

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 13,191.00  
Fecha: 15-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,222.50</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,183.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>29,548.50</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			29,548.50	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>29,548.50</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,831.00	0.00
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	44,500.00	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	12,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,198.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68,617.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			68,617.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>68,617.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00	0.00
	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00
	<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		4,000.00	0.00

### CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		10,500.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,222.50	0.00
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		3,222.50	0.00
	<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>		3,222.50	0.00

### COORDINACION DE BALIZAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,718.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,498.68	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		27,498.68	0.00
	<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>		27,498.68	0.00

### COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,585.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		29,585.50	0.00
	<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>		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 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMIN VACACIONESA	Lista de Raya 1º QNA	8,570.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	15,338.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.66	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,551.32	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		76,551.32	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		76,551.32	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

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,400.00	0.00
		DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		18,400.00	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		18,400.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>					
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,782.50	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		38,782.50	0.00	
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		38,782.50	0.00	
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>					
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,719.50	0.00	
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,719.50	0.00	
	<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>		3,719.50	0.00	
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>					
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,334.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,334.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		27,334.00	0.00	
	<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>		27,334.00	0.00	
<b>Coordinación de Mercados</b>					
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,827.20	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		20,827.20	0.00	
	<b>Coordinación de Mercados</b>		20,827.20	0.00	
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>					
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	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	259.87	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	99,599.86	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		99,599.86	0.00	
	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		99,599.86	0.00	
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>					
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,171.00	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		16,171.00	0.00	
	<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>		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 2,232.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,580.83 0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 5,580.83 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA** 5,580.83 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,935.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,935.50 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 10,935.50 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS** 10,935.50 0.00**Coordinación de Rastro****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 60,695.40 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 392.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 63,863.57 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 63,863.57 0.00

**Coordinación de Rastro** 63,863.57 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 446.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 37,437.33 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 37,437.33 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES** 37,437.33 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,000.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 7,000.00 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD** 7,000.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,500.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 7,500.00 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			7,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			7,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,299.50	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		9,299.50	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			9,299.50	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,351.00	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		10,351.00	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			10,351.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,994.33	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		38,994.33	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			38,994.33	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	42,402.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,902.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		61,902.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			61,902.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y GASTOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				

**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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,500.00	0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA** 7,500.00 0.00**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 77,186.66 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 77,186.66 0.00

**Dirección de Catastro** 77,186.66 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD** 6,500.00 0.00**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,555.50 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** 8,555.50 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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	859.34	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,786.42 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 20,786.42 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 20,786.42 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	9,463.46	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,237.96	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		27,237.96	0.00	
	<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>		27,237.96	0.00	

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,100.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,100.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		19,100.00	0.00	

### Dirección de Ecología

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,174.92	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,444.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.01	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,159.63	0.00	
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		23,159.63	0.00	
	<b>Dirección de Ecología</b>		23,159.63	0.00	

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,700.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		10,700.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>		10,700.00	0.00	

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,920.00	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		25,920.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		25,920.00	0.00	

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 977.78 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,177.78 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 24,177.78 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO** 24,177.78 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 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 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 4,152.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,652.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 16,652.00 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 16,652.00 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 212,102.50 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 74,397.00 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 7,036.36 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 293,535.86 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 293,535.86 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 293,535.86 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			23,000.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			23,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			23,000.00	0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,478.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			15,478.50	0.00

### 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,500.00	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	10,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,495.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			78,355.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			78,355.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			78,355.00	0.00

### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			5,500.00	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,000.00	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			12,000.00	0.00

### DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

#### OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,416.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,916.67	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,916.67	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			9,916.67	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			11,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
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	416.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,297.67	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			22,297.67	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			22,297.67	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,222.50	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			3,222.50	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			3,222.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,000.00	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	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			15,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			15,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			13,500.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			13,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			10,000.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			10,000.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,500.00 0.00

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

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

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

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 13,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 13,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,091.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,091.50 0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA 4,091.50 0.00

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS** 4,091.50 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 414,004.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 6,850.57 0.00

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 6,571.76 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 27,583.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 461,510.13 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 461,510.13 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 461,510.13 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 30,500.00 0.00

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

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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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** 34,666.67 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 34,666.67 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL** 34,666.67 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,752.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			9,752.00	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			9,752.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	363.69	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,546.69	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			8,546.69	0.00
<b>EGRESOS</b>			8,546.69	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.37	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			58,413.87	0.00
EGRESOS 2016			58,413.87	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			58,413.87	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,109.20	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	18,740.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	525.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,277.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			31,151.60	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			31,151.60	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			31,151.60	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	141,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	836.67	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	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			148,167.46	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			148,167.46	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			148,167.46	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

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,830.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		48,830.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		48,830.00	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,161.70 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,031.80 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	39,620.00 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	1,007.60 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	189,402.70 0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			189,402.70 0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>		189,402.70	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

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

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00 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	18,998.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,998.00 0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			24,998.00 0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>		24,998.00	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,983.00 0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			56,983.00 0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		56,983.00	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	5,500.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,500.00 0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			25,500.00 0.00

<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			25,500.00	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,418.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			4,418.00	0.00

<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			4,418.00	0.00
--	--	--	----------	------

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,000.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,000.00	0.00

<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			15,000.00	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,652.16	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			36,951.32	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			36,951.32	0.00

<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			36,951.32	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00

<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			6,849.50	0.00
--	--	--	----------	------

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,102.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			47,187.50	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			47,187.50	0.00

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			47,187.50	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------	------

**JEFATURA DE PERSONAL**

**BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	3,199.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			14,825.00	0.00
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			14,825.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL 14,825.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Includes rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.' with a total of 177,649.55.

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 177,649.55 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Includes rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.' with a total of 24,979.00.

JEFATURA DE RASTRO 24,979.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Includes rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD' with a total of 21,044.00.

Jefatura de Servicios Médicos 21,044.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Includes rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.' with a total of 5,288.50.

JEFATURA DE TURISMO 5,288.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Includes rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.' with a total of 66,594.00.

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 66,594.00 0.00

--Mvto Existencias

control sist.

Table with 5 columns: Description, Nomina, QNA, Amount, and Balance. Lists various bank checks and loans under '1) ACTIVO' with a total of 3,186,250.75.

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	22,558.98	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13315 GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	166.64
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	50,000.00	0.00
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
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
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
JUAN PABLO MUÑOZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	640.00	0.00
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
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	540.00	0.00
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	550.00	0.00
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
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	550.00	0.00



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	FINIQUITO VICTOR HUGO CASTELLANOS MART	Cheque N° 2049	0.00	22,360.99	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13323	SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	FINIQUITO	Cheque N° 1989	0.00	6,054.94	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13564	MARA DANIELA LEON NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARA DANIELA LEON NAVARRO	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	2,279.37	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13565	MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	17,342.10	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13566	LUIS EDGAR CHAVEZ TINOCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS EDGAR CHAVEZ TINOCO	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	6,525.04	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13567	FABIAN LEON ORTEGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FABIAN LEON ORTEGA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	4,765.22	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13568	MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	5,906.54	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13569	JAVIER BAUTISTA FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JAVIER BAUTISTA FLORES	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	7,234.02	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13570	JOSE IGNACIO OROZCO GOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE IGNACIO OROZCO GOMEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	3,900.13	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13571	ALDO RAMIREZ VARGAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALDO RAMIREZ VARGAS	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	3,266.64	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13572	JOSE WINTERS ZARAGOZA SANCHEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE WINTERS ZARAGOZA SANCHEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	6,057.82	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13573	FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	4,915.90	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13574	ENRIQUE SALADO DIEGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ENRIQUE SALADO DIEGUEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	6,058.96	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>80,838.98</b>	<b>3,830,649.32</b>	

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,152.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,152.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	977.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	977.78	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,031.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,031.80	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,161.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,161.70	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,620.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,620.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60	0.00	













MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	414,004.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	414,004.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,571.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,571.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	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	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	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	36,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	836.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	836.67
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,093.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,100.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	212,102.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212,102.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,397.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,397.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,036.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,036.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	30,570.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	2,138.85	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	65,948.18
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	22,861.43
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,869,190.05</b>	<b>3,986,430.91</b>

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	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212,102.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,980.00
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	414,004.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,850.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,109.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	836.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,161.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,031.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,261.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,168.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,977.50
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	75,865.80
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	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	3,000.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
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	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.50
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	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMIN VACIONESA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,570.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,334.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,695.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,299.50
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	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,174.92

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,397.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,620.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,998.00
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	37,102.00
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	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,740.00
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	16,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
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	4,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,571.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,583.50
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	525.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,277.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,093.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,100.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,581.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,198.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,338.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,465.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	392.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,444.70
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	977.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,036.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	363.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,652.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,199.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,203.57
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	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,718.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	259.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,232.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,463.46
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	40,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	212,102.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212,102.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,980.00
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
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	4,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,571.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,571.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,583.50
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	525.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,277.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,277.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,093.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,100.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,581.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,198.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,198.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,338.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,338.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,465.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	392.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	392.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	15,444.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,444.70
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	977.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	977.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,036.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,036.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	363.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	363.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,652.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,652.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,199.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,199.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,203.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,203.57
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	1,333.33	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	1,718.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,718.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	259.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	259.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,232.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,232.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,463.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,463.46
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	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,583.50
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	525.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,277.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,277.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,093.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,100.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,581.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,444.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,198.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,198.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,338.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,338.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,465.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	392.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	392.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	15,444.70	0.00
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	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	977.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	977.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,036.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,036.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	363.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	363.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.37	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,652.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,652.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,199.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,199.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,203.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,203.57
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	1,718.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,718.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	259.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	259.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,232.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,232.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,463.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,463.46
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	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	212,102.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212,102.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,980.00
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	44,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
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	4,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,571.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,571.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,583.50
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	525.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,277.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,277.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,093.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,100.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,581.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,444.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,444.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,198.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,198.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,338.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,338.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,465.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	392.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	392.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 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	977.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	977.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,036.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,036.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	363.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	363.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,652.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,652.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,199.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,199.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,203.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,203.57
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	1,718.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,718.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	259.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	259.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,232.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,232.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,463.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,463.46
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	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,831.00	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMIN VACIONESA	Lista de Raya 1º QNA	8,570.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,334.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	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	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,695.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,991.00	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.50	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	36,599.00	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	3,000.00	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,174.92	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	74,397.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,620.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,998.00	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	37,102.00	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	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	7,500.00	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,402.50	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	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,500.00	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	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	2,500.00	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,740.00	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	16,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
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	4,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,571.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,583.50	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	525.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,277.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,093.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,100.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,581.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,444.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,198.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,338.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	392.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	977.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,036.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	363.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.37	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,652.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,199.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,203.57	0.00
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	1,718.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	259.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,232.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,463.46	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	40,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,468,204.80</b>	<b>15,468,204.80</b>
		control sist.	19,418,233.83	23,285,285.03
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>19,418,233.83</b>	<b>23,285,285.03</b>

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,380.17 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 8,380.17 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 8,380.17 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	44,977.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	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	652.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,203.57	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 59,699.57 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 59,699.57 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 59,699.57 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	46,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 59,975.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 59,975.00 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 59,975.00 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,865.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 76,676.33 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 76,676.33 0.00

**Policia Vial** 76,676.33 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,180.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		46,180.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			46,180.00	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	262,056.50	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		262,056.50	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			262,056.50	0.00

### Secretaría General

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,757.67	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		34,757.67	0.00
<b>Secretaría General</b>			34,757.67	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		20,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			20,000.00	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,559.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		25,559.50	0.00
<b>SINDICATURA</b>			25,559.50	0.00

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,446.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		21,446.50	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			21,446.50	0.00

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

#### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00	0.00
		RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	4,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			4,000.00	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	416.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,416.67	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	13,416.67	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			13,416.67	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 1º QNA	10,723.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,723.20	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,723.20	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			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	500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
		E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,500.00	0.00
<b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b>			3,500.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,950,029.03</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,950,029.03</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-2  
**Folio Sist. N°** 13,265.00  
**Fecha:** 2-jun-2016  
**Status:** Aplicada

RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A BOMBEROS Y 1 POLICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			1,481.80	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,481.80	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,481.80	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			1,481.80	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,481.80	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,481.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	Transf N° 20160601	0.00	2,963.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	2,963.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	0.00	1,481.80
			<b>2) PASIVO</b>	2,963.60
			2,963.60	2,963.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	0.00	1,481.80
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	0.00	1,481.80
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	0.00	1,481.80
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	0.00	1,481.80
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE PROTECCI	Otros 86097	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDA	Otros 85495	1,481.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			11,854.40	11,854.40
<b>control sist.</b>			14,818.00	17,781.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			14,818.00	17,781.60

<b>Cargos</b>	<b>\$2,963.60</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,963.60</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 13,266.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 115 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20160602	0.00	696,352.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	0.00	696,352.00
		<b>2) PASIVO</b>	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	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 112	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	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 112	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	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 112	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	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 112	696,352.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,481,760.00	4,178,112.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 112	696,352.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	696,352.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		696,352.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	696,352.00	0.00

Cargos \$696,352.00

Abonos \$696,352.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-4  
**Folio Sist. N°** 13,267.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A1518 POR REPARACION DE JE DELANTERO, BRAZOPIGMAN, BARRA Y CAJA DE DIRECCION UNIDAD 3 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		40,300.14	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		40,300.14	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		40,300.14	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO GARCIA RAUL	PAGO POR REPARACION DE JE DELANTERO BR	Transf N° 20160603	0.00	40,300.14
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	40,300.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13471	NUÑO GARCIA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	0.00	40,300.14
		<b>2) PASIVO</b>	40,300.14	40,300.14
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)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	0.00	40,300.14
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	0.00	40,300.14
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	0.00	40,300.14
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	0.00	40,300.14
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE JE DELANTERO BRZOPIG	CFDI A1518	40,300.14	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		161,200.56	161,200.56
	control sist.		201,500.70	241,800.84
	<b>--Mvtos Existencias</b>		201,500.70	241,800.84

**Cargos \$40,300.14**

**Abonos \$40,300.14**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 13,268.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6135 POR INTALACION DE FUNDA TRASERA EJE, MASAS COMPLETAS COJINETE TABLERO, JUEGO DE MANGUERAS, MODULO ABC PARA UNIDAD 13 DE CAMION INTERNACIONAL ASEO PUBLICO.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,700.42
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			39,700.42	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	39,700.42
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	PAGO POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, I	Transf N° 20160605	0.00	39,700.42
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13516 AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	0.00	39,700.42
			<b>2) PASIVO</b>	39,700.42
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)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	0.00	39,700.42
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	0.00	39,700.42
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	0.00	39,700.42
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	0.00	39,700.42
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR INSTALACION DE FUNDA TRASERA, EJE, M	CFDI A6135	39,700.42	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	158,801.68
control sist.			198,502.10	238,202.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			198,502.10	238,202.52

**Cargos \$39,700.42**

**Abonos \$39,700.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 13,269.00

Fecha: 9-jun-2016

Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,481.80
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,481.80
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,481.80
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA	Transf N° 20160606	0.00	1,481.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	0.00	1,481.80
			<b>2) PASIVO</b>	1,481.80
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 RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	0.00	1,481.80
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	0.00	1,481.80
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	0.00	1,481.80
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	0.00	1,481.80
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 36692	1,481.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,927.20
			control sist.	7,409.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,409.00

**Cargos \$1,481.80**

**Abonos \$1,481.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 13,270.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10289 POR SERVICIO A UNIDAD CAMION INTERNACIONAL 13 DE ASEO PUBLICO INCLUYE DEFENSA, COFRE, PARRILA Y 2 FAROS Y PINTURA EN GENERAL.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			44,080.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			44,080.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			44,080.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACION	Transf N° 20160607	0.00	44,080.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	44,080.00
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.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	0.00	44,080.00
<b>2) PASIVO</b>			44,080.00	44,080.00
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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	0.00	44,080.00
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.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	0.00	44,080.00
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.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	0.00	44,080.00
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.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	0.00	44,080.00
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.	POR SERVICIO A UNIDAD INTERNACIONAL DE /	CFDI A10289	44,080.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			176,320.00	176,320.00
control sist.			220,400.00	264,480.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			220,400.00	264,480.00

**Cargos \$44,080.00**

**Abonos \$44,080.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 13,271.00

Fecha: 15-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA DE BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANSI PARA PAG	Transf N° 20160609	0.00	78,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANSI PARA PAG	Transf N° 20160609	78,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	78,500.00
			control sist.	78,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	78,500.00

**Cargos \$78,500.00**

**Abonos \$78,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 13,272.00

Fecha: 15-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2016 PARA RELIZAR REINTEGRO A LA TRANSFERENCIA 20160503 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2016 POR DIFERENCIA DE PAGO EN INTERESES.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160610	0.00	2,548.84
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160610	2,548.84	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,548.84	2,548.84
		control sist.	2,548.84	2,548.84
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,548.84	2,548.84

**Cargos \$2,548.84**

**Abonos \$2,548.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-10  
**Folio Sist. N°** 13,273.00  
**Fecha:** 17-jun-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE PAVIMENTACIONES PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL AL 16 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE PA	Transf N° 20160612	0.00	149,549.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464	BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE PA	Transf N° 20160612	149,549.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	149,549.00	149,549.00
		control sist.	149,549.00	149,549.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	149,549.00	149,549.00

**Cargos \$149,549.00**

**Abonos \$149,549.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11

Folio Sist. N° 13,274.00

Fecha: 17-jun-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160613	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 DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160613	1,000,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,000,000.00</b>
			control sist.	1,000,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,000,000.00</b>

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

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
 Folio Sist. N° 13,275.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 729 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160601	0.00	2,504.50
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	2,504.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,504.50
<b>1) ACTIVO</b>			2,504.50	5,009.00
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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 729	0.00	2,504.50
<b>2) PASIVO</b>			2,504.50	2,504.50
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 VEHICULOS (	CFDI 729	0.00	2,504.50
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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 729	0.00	2,504.50
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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 729	0.00	2,504.50
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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 729	0.00	2,504.50
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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,018.00	10,018.00
			control sist.	15,027.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,027.00

## 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 VEHICULOS (	CFDI 729	2,504.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,504.50	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,504.50
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,504.50	0.00

**Cargos \$2,504.50**

**Abonos \$2,504.50**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 13,276.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6461	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			394.81	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>394.81</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6490	3,563.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,563.05</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,563.05	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>3,563.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6456	480.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>480.08</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			480.08	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>480.08</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6447	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6478	2,340.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6489	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6475	3,224.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,255.92</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,255.92	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>7,255.92</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6459	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			263.20	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6454	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			394.81	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>394.81</b>	<b>0.00</b>

**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 6483	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	526.40	0.00
	<b>DELEGACIONES</b>	526.40	0.00

**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 6500	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	526.40	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>	526.40	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6468	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	394.81	0.00
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	394.81	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6464	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	526.40	0.00
	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	526.40	0.00

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6474	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	526.40	0.00
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	526.40	0.00

**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6486	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	658.01	0.00
	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	658.01	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****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 6472	13,081.13	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,081.13	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	13,081.13	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	13,081.13	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6471	131.59	0.00
----------------------------	--	--------	------

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	131.59	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		131.59	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		131.59	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6502	46,402.88	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,402.88	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		46,402.88	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		46,402.88	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6493	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		658.01	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		658.01	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6465	487.12	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	487.12	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		487.12	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		487.12	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6481	831.37	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	831.37	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		831.37	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>		831.37	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>			
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6470	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6495	1,040.02	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,105.53	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,105.53	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		3,105.53	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6482	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		658.01	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>		658.01	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6448	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>		263.20	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6479	789.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	789.60	0.00
	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	789.60	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6466	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6503	41,760.27	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,418.28	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	42,418.28	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	42,418.28	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 ( CFDI 6499	789.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	789.60	0.00
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	789.60	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 ( CFDI 6469	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	394.81	0.00
	<b>DIRECCION JURIDICA</b>	394.81	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6498	894.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	894.81	0.00
	EGRESOS 2016	894.81	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>	894.81	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 ( CFDI 6497	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	526.40	0.00
	<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	526.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6437	640.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6496	3,657.77	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,297.97	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,297.97	0.00
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	4,297.97	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 6504	39,411.59	0.00
----------------------------	--	-----------	------

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,411.59	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			39,411.59	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	39,411.59	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6444	984.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	984.10	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			984.10	0.00
		<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	984.10	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b>				
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 6453	257.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6487	1,052.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,309.85	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,309.85	0.00
		<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,309.85	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
<b>COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>				
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 6491	658.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			658.01	0.00
		<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	658.01	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6480	895.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6476	1,316.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,211.94	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,211.94	0.00
		<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	2,211.94	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6485	921.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	921.20	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			921.20	0.00
		<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	921.20	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6455	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6501	18,310.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,376.03	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			20,376.03	0.00
		<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	20,376.03	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE</b>				
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 6443	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			394.81	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 C	CFDI 6463	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			921.21	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			921.21	0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

921.21

0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6484	2,508.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,508.19	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,508.19	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

2,508.19

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° 20160602	0.00	223,945.45
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	223,945.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	223,945.45
<b>1) ACTIVO</b>			223,945.45	447,890.90

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 C	CFDI 6497	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6497	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6498	894.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6498	0.00	894.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6500	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6500	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6488	1,069.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6488	0.00	1,069.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6487	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6487	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6491	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6491	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6493	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6493	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6485	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6485	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6484	2,508.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6484	0.00	2,508.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6483	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6483	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6482	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6482	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6480	895.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6480	0.00	895.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6479	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6479	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6476	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6476	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6481	831.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6481	0.00	831.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6473	1,700.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6473	0.00	1,700.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6471	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6471	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6469	394.81	0.00







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6459	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6458	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6456	0.00	480.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6455	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6454	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6453	0.00	257.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6452	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6448	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6446	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6445	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6444	0.00	984.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6443	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6437	0.00	640.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6503	0.00	41,760.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6504	0.00	39,411.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6502	0.00	46,402.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6501	0.00	18,310.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6496	0.00	3,657.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6490	0.00	3,563.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6492	0.00	7,790.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6494	0.00	5,021.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6472	0.00	13,081.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6447	0.00	1,032.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6478	0.00	2,340.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6489	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6475	0.00	3,224.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6470	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6495	0.00	1,040.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6499	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6474	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6486	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6435	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6462	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6460	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6440	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6439	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6438	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6436	0.00	263.20
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 C	CFDI 6479	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6479	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6476	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6476	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6481	831.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6481	0.00	831.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6473	1,700.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6473	0.00	1,700.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6457	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6457	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6451	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6451	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6450	688.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6450	0.00	688.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6449	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6449	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6442	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6442	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6497	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6497	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6498	894.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6498	0.00	894.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6500	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6500	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6488	1,069.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6488	0.00	1,069.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6487	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6487	0.00	1,052.80











CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6502	46,402.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6502	0.00	46,402.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6501	18,310.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6501	0.00	18,310.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6496	3,657.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6496	0.00	3,657.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6490	3,563.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6490	0.00	3,563.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6492	7,790.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6492	0.00	7,790.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6494	5,021.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6494	0.00	5,021.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6472	13,081.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6472	0.00	13,081.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6447	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6447	0.00	1,032.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6478	2,340.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6478	0.00	2,340.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6489	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6489	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6475	3,224.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6475	0.00	3,224.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6470	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6470	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6495	1,040.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6495	0.00	1,040.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6499	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6499	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6474	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6474	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6486	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6486	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6435	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6435	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6462	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6462	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6460	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6441	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6441	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6440	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6440	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6439	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6439	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6438	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6438	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6436	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6436	0.00	263.20

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 6480	895.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6479	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6477	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6476	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6481	831.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6460	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6457	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6451	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6450	688.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6449	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6442	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6497	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6498	894.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6500	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6488	1,069.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6487	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6491	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6493	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6485	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6484	2,508.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6483	526.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6482	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6473	1,700.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6471	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6469	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6468	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6467	1,013.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6466	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6465	487.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6464	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6463	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6461	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6459	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6458	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6456	480.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6455	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6454	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6453	257.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6452	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6448	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6446	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6445	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6444	984.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6443	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6437	640.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6503	41,760.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6504	39,411.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6502	46,402.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6501	18,310.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6496	3,657.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6490	3,563.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6492	7,790.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6494	5,021.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6472	13,081.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6447	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6478	2,340.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6489	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6475	3,224.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6470	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6495	1,040.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6499	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6474	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6486	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6435	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6462	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6441	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6440	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6439	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6438	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6436	263.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			895,781.80	895,781.80
control sist.			1,343,672.70	1,567,618.15
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,343,672.70	1,567,618.15

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6445	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			394.81	0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

394.81 0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6446	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6452	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			789.62	0.00



**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 789.62 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 6494 5,021.58 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,021.58 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 5,021.58 0.00

**Policia Vial** 5,021.58 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 6435 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6462 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6460 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6457 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6451 1,052.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6450 688.53 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6449 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6442 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6441 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6440 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6439 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6438 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6436 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,768.14 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 4,768.14 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 4,768.14 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 6492 7,790.27 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,790.27 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 7,790.27 0.00

**SALA DE REGIDORES** 7,790.27 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 6458 460.61 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6473 1,700.24 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,160.85 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,160.85 0.00

**Secretaria General** 2,160.85 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 6467 1,013.05 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,013.05 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,013.05 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 1,013.05 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 6488 1,069.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,069.60 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,069.60 0.00

**Cargos****\$223,945.45****Abonos****\$223,945.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14

Folio Sist. N° 13,278.00

Fecha: 15-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DIFERENCIAS DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, DE OBLIGACIONES FINANCIERAS COMPLETO DE TRANSFERENCIA 20160506 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR INTERESES DE B	Transf N° 20160605	2,548.84	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR INTERESES DE B	Transf N° 20160605	0.00	2,548.84
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,548.84</b>
			control sist.	2,548.84
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,548.84</b>

**Cargos \$2,548.84**

**Abonos \$2,548.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 13,279.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2513 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 24 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN-2016.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Transf N° 20160606	0.00	41,201.50
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	41,201.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,201.50
<b>1) ACTIVO</b>			41,201.50	82,403.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	0.00	41,201.50
<b>2) PASIVO</b>			41,201.50	41,201.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	0.00	41,201.50
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	0.00	41,201.50
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	0.00	41,201.50
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	0.00	41,201.50
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			164,806.00	164,806.00
			control sist.	247,209.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	247,209.00
<b>247,209.00</b>				
<b>288,410.50</b>				
<b>288,410.50</b>				
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 2513	41,201.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			41,201.50	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	41,201.50
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	41,201.50
				0.00

Cargos \$41,201.50

Abonos \$41,201.50

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
 Folio Sist. N° 13,280.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 903 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN-2016.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Transf N° 20160607	0.00	2,509.10
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	2,509.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,509.10
<b>1) ACTIVO</b>			2,509.10	5,018.20
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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 903	0.00	2,509.10
<b>2) PASIVO</b>			2,509.10	2,509.10
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 DE VEHICUL	CFDI 903	0.00	2,509.10
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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 903	0.00	2,509.10
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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 903	0.00	2,509.10
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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 903	0.00	2,509.10
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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,036.40	10,036.40
			control sist.	17,563.70
			<b>--Mvtos Existencias</b>	17,563.70

## 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 DE VEHICUL	CFDI 903	2,509.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,509.10	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	0.00

**Cargos \$2,509.10**

**Abonos \$2,509.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17

Folio Sist. N° 13,368.00

Fecha: 20-jun-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160601	0.00	2,866,630.10
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160601	2,866,630.10	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,866,630.10
			control sist.	2,866,630.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,866,630.10

**Cargos \$2,866,630.10**

**Abonos \$2,866,630.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18

Folio Sist. N° 13,370.00

Fecha: 2-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE HABITAT 2016 POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160601	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Cheque N° 20160601	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19

Folio Sist. N° 13,372.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160602	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160602	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20

Folio Sist. N° 13,373.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160603	0.00	180,000.00
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° 20160603	180,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	180,000.00	180,000.00
		control sist.	180,000.00	180,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	180,000.00	180,000.00

**Cargos \$180,000.00**

**Abonos \$180,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21

Folio Sist. N° 13,374.00

Fecha: 15-jun-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160604	0.00	506,000.00
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° 20160604	506,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	506,000.00	506,000.00
		control sist.	506,000.00	506,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	506,000.00	506,000.00

**Cargos \$506,000.00**

**Abonos \$506,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 13,375.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA149C0 POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CORE 15 GTA GHZ RAM8 PARA ASIGNARSE A INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,998.56	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		17,998.56	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			17,998.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIR	Transf N° 20160605	0.00	17,998.56
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,998.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	0.00	17,998.56
		<b>2) PASIVO</b>	17,998.56	17,998.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	0.00	17,998.56
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	0.00	17,998.56
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	0.00	17,998.56
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	0.00	17,998.56
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP DEEL INSPIRON CO	CFDI AAA149C0	17,998.56	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	71,994.24	71,994.24
		control sist.	89,992.80	107,991.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			89,992.80	107,991.36

**Cargos \$17,998.56**

**Abonos \$17,998.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
 Folio Sist. N° 13,376.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA12865 POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CORE I5 PARA DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	13,995.40	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		13,995.40	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	13,995.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD	Transf N° 20160607	0.00	13,995.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,995.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	0.00	13,995.40
		<b>2) PASIVO</b>	13,995.40	13,995.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	0.00	13,995.40
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	0.00	13,995.40
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	0.00	13,995.40
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	0.00	13,995.40
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP HP BEATS AUD CO5R	CFDI AAA12865	13,995.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,981.60	55,981.60
		control sist.	69,977.00	83,972.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	69,977.00	83,972.40

**Cargos \$13,995.40**

**Abonos \$13,995.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24

Folio Sist. N° 13,377.00

Fecha: 2-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160601	200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160601	0.00	200,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	200,000.00	200,000.00

**Cargos \$200,000.00**

**Abonos \$200,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25

Folio Sist. N° 13,378.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160602	330,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160602	0.00	330,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	330,000.00	330,000.00
		control sist.	330,000.00	330,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	330,000.00	330,000.00

**Cargos \$330,000.00**

**Abonos \$330,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26

Folio Sist. N° 13,379.00

Fecha: 15-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNCIIPAL BANAMEX

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160603	175,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160603	0.00	175,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>175,000.00</b>
			control sist.	175,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>175,000.00</b>

**Cargos \$175,000.00**

**Abonos \$175,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 13,380.00

Fecha: 17-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE ADESCARGAS PARA CUBRIR % DE DEPOSITO SEP.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160604	332,554.59	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160604	0.00	332,554.59
		<b>1) ACTIVO</b>	332,554.59	332,554.59
		control sist.	332,554.59	332,554.59
		<b>--Mvtos Existencias</b>	332,554.59	332,554.59

**Cargos \$332,554.59**

**Abonos \$332,554.59**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-28  
**Folio Sist. N°** 13,381.00  
**Fecha:** 17-jun-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A AGUA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR EL 3 % DEPOSITO SEP.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE /	Transf N° 20160605	49,883.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE /	Transf N° 20160605	0.00	49,883.17
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>49,883.17</b>
			control sist.	49,883.17
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>49,883.17</b>

**Cargos \$49,883.17**

**Abonos \$49,883.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 13,382.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,183.17</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,183.17</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	Cheque N° 8	0.00	2,183.17
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	2,183.17
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,183.17</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	2,183.17
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	2,183.17
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	2,183.17
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	2,183.17
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	2,183.17	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,732.68</b>
			control sist.	13,099.02
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,915.85</b>

**Cargos \$2,183.17**

**Abonos \$2,183.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
 Folio Sist. N° 13,383.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>795.80</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>795.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	Cheque N° 9	0.00	795.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	795.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>795.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	795.80
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	795.80
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	795.80
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	0.00	795.80
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS G	CFDI 59049	795.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,183.20</b>
			control sist.	4,774.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,979.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$795.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$795.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 13,384.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1168 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LODOS SUMERGIBLE MARCA NABOHI UTILIZADA EN SUCCION DE FOSAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PA	Cheque N° 5	0.00	4,350.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	0.00	4,350.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,350.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	0.00	4,350.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	0.00	4,350.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	0.00	4,350.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	0.00	4,350.00
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 MOTOR BOMBA PARA LO	CFDI 1168	4,350.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,400.00
			control sist.	21,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	26,100.00

**Cargos \$4,350.00**

**Abonos \$4,350.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 13,385.00

Fecha: 30-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APOERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13511	BANORTE 2016 FAIP CTA.0433995128 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FAIP CTA.0433995128	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 9	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13524	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 9	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33

Folio Sist. N° 13,386.00

Fecha: 30-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TALLERES 2016 PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EJERCICIO 2015.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TA	Cheque N° 27	9,643.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-602-0-13525 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TA	Cheque N° 27	0.00	9,643.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,643.00</b>
			control sist.	9,643.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,643.00</b>

**Cargos \$9,643.00**

**Abonos \$9,643.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34

Folio Sist. N° 13,387.00

Fecha: 30-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 8	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13523 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 8	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 13,388.00  
Fecha: 21-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC3566 DE SHIKIMOTO SA DE CV POR REPARACION DE UNIDAD M-17 MOTOCICLETA ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,032.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,032.02
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	4,032.02
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO	Cheque N° 1029	0.00	4,032.02
			<b>1) ACTIVO</b>	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	0.00	4,032.02
			<b>2) PASIVO</b>	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	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 Y SERVICIO DE MOTO M-17 I	CFDI ROC3566	4,032.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,128.08
			control sist.	20,160.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,160.10

**Cargos \$4,032.02**

**Abonos \$4,032.02**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-36  
**Folio Sist. N°** 13,389.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A74 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDENCIA 230 ASIGNADO A OFICINA DE INGRESOS, NOMINA, PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN I	Cheque N° 1030	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	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 PLANTA BAJA EN INDEP	Rbo Arrendt. N° A74	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 13,390.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD VENTURE ASIGNADA A MERCADOS.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \	CFDI 43840	1,284.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN	CFDI 44440	249.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL	CFDI 43885	451.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			1,985.56	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>0.00</b>
			1,985.56	0.00

## --Mvtos 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 1158 Cheque N° 1158 689.44 0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13460 CHOLICO RODRIGUEZ RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

CHOLICO RODRIGUEZ RAMON GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF Cheque N° 1158 0.00 2,675.00

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 1,985.56 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,985.56

**1) ACTIVO**

2,675.00 4,660.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 1,284.71 0.00

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 0.00 1,284.71

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 249.68 0.00

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 0.00 249.68

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 451.17 0.00

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 0.00 451.17

**2) PASIVO**

1,985.56 1,985.56

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)

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 0.00 1,284.71

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 0.00 249.68

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 0.00 451.17

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 1,284.71 0.00

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 0.00 1,284.71

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 249.68 0.00

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 0.00 249.68

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 451.17 0.00

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 0.00 451.17

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 1,284.71 0.00

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 0.00 1,284.71

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 249.68 0.00

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 0.00 249.68

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 451.17 0.00

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 0.00 451.17

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 1,284.71 0.00

REFACOM SA DE CV REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \ CFDI 43840 0.00 1,284.71

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 249.68 0.00

REFACOM SA DE CV POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN CFDI 44440 0.00 249.68

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 451.17 0.00

REFACOM SA DE CV POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL CFDI 43885 0.00 451.17

8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD \	CFDI 43840	1,284.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA MICRO-V BELT PARA UNIDAD VEN	CFDI 44440	249.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMRPA DE SENSOR PARA UNIDAD VENTL	CFDI 43885	451.17	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,942.24</b>	<b>7,942.24</b>
control sist.			12,602.80	14,588.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,602.80</b>	<b>14,588.36</b>

**Cargos \$2,675.00**

**Abonos \$2,675.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 13,391.00  
 Fecha: 19-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CONCHA PARA CAMION INTERNACION NO. 22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
			1,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,200.00	0.00
			1,200.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,200.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255	BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA REPARACION	Cheque N° 1277	0.00	1,200.00
			0.00	1,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>		
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 REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	0.00	1,200.00
			1,200.00	1,200.00
		<b>2) PASIVO</b>		
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE CONCHA DE LA PALANCA	CFDI 8747CE	1,200.00	0.00
			4,800.00	4,800.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,000.00	7,200.00

**Cargos \$1,200.00**

**Abonos \$1,200.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 13,392.00  
**Fecha:** 1-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 900 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1679	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13526 RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 900	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 13,393.00  
Fecha: 1-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 141 POR ARREGLO DE CAMBIO DE LAS GRANADAS DE LOS TENSORES, TORNILLERIA EN GENERAL NIVELACION DE EJES Y MANO DE OBRA REALIZADO A PIPA AP-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,600.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>11,600.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	PAGO POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADA	Cheque N° 1678	0.00	11,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	0.00	11,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR ARREGLO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TE	CFDI 141	11,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46,400.00</b>
			control sist.	58,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>69,600.00</b>

**Cargos \$11,600.00**

**Abonos \$11,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-41  
 Folio Sist. N° 13,394.00  
 Fecha: 1-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC804 POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,920.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>13,920.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTL	Cheque N° 1684	0.00	13,920.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>13,920.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	0.00	13,920.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,920.00</b>
				<b>13,920.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN D	CFDI OC804	13,920.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,680.00</b>
			control sist.	83,520.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>69,600.00</b>
				<b>83,520.00</b>

**Cargos \$13,920.00**

**Abonos \$13,920.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-42  
**Folio Sist. N°** 13,395.00  
**Fecha:** 1-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3374 POR REPARACION RETIRO E INSTALACION DE BOMBA REPARACION DE ASPERSORES, BOQUILLAS TUBERIAS DE JARDINES DEL CAMELLON DE AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>7,000.00</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
				<b>7,000.00</b>
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUI	Cheque N° 1681	0.00	7,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				0.00
				7,000.00
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 REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	0.00	7,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	
				7,000.00
				7,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR REPARACION DE BOMBAS Y BOQUILLAS, 1	CFDI 3374	7,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	28,000.00
			control sist.	35,000.00
				42,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,000.00</b>
				<b>42,000.00</b>

**Cargos \$7,000.00**

**Abonos \$7,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
 Folio Sist. N° 13,396.00  
 Fecha: 1-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 625 POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNTA PARA CONEXION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO AUTOMATICO EN JARDINES DEL CAMELLON DE AV. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>750.00</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>750.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1	Cheque N° 1682	0.00	750.00
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	750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172 AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	0.00	750.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>750.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	0.00	750.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	0.00	750.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	0.00	750.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE CABLE CALIBRE 16 DE 1 PUNT	CFDI 625	750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,000.00</b>
			control sist.	4,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,500.00</b>

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 13,397.00  
Fecha: 2-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 401 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES EL DIA 10 DE MAYO A LA PLAZA PRINCIPAL PARA ASISTIR AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA M	Cheque N° 1688	0.00	11,368.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13210 GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	0.00	11,368.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,368.00	11,368.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	0.00	11,368.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	0.00	11,368.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	0.00	11,368.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	0.00	11,368.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,472.00	45,472.00
		control sist.	56,840.00	68,208.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,840.00	68,208.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAMAS I	CFDI 401	11,368.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,368.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,368.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	11,368.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,368.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,368.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
 Folio Sist. N° 13,398.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PÁGO FACTURA 7930 POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION EDICION 207.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,088.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,088.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Cheque N° 1691	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,088.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	0.00	2,088.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	0.00	2,088.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	0.00	2,088.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	0.00	2,088.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7930	2,088.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,352.00</b>
			control sist.	10,440.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,528.00</b>

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 13,399.00  
Fecha: 2-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR FORMATOS PARA I	Cheque N° 1685	0.00	2,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,800.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	0.00	160.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	0.00	160.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	0.00	160.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,200.00	11,200.00
		control sist.	16,800.00	19,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,800.00	19,600.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 59049	240.00	0.00
--	---------------------------------------	------------	--------	------

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI F2609	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 61C2D	160.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,800.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,800.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			2,800.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,800.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-47  
**Folio Sist. N°** 13,461.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 936 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1799	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	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	CFDI 936	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	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	CFDI 936	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	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	CFDI 936	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	CFDI 936	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	CFDI 936	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-48  
**Folio Sist. N°** 13,462.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 934 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1800	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 934	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
 Folio Sist. N° 13,463.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 933 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1801	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	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° 933	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	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° 933	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	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° 933	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 933	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° 933	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-50  
**Folio Sist. N°** 13,464.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 909 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1802	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 909	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-51  
**Folio Sist. N°** 13,465.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 935 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1803	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 1803	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	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° 1803	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	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° 1803	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	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° 1803	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1803	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° 1803	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-52  
**Folio Sist. N°** 13,466.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 991 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1804	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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° 991	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	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° 991	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	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° 991	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	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° 991	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 991	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° 991	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-53  
**Folio Sist. N°** 13,467.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 985 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1805	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 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° 985	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	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° 985	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	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° 985	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	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° 985	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 985	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° 985	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-55  
**Folio Sist. N°** 13,469.00  
**Fecha:** 14-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA EC30603211 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	Cheque N° 1808	0.00	1,635.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,635.00
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 RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	0.00	1,635.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,635.00	1,635.00
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 RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	0.00	1,635.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	0.00	1,635.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	0.00	1,635.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	0.00	1,635.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,540.00	6,540.00
		control sist.	8,175.00	9,810.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,175.00	9,810.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION DE PRES	CFDI EC30603211	1,635.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,635.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,635.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,635.00	0.00

**Cargos \$1,635.00**

**Abonos \$1,635.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
 Folio Sist. N° 13,470.00  
 Fecha: 14-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-30603210 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	Cheque N° 1809	0.00	1,209.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	0.00	1,209.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,209.00	1,209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	0.00	1,209.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	0.00	1,209.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	0.00	1,209.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	0.00	1,209.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,836.00	4,836.00
		control sist.	6,045.00	7,254.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,045.00	7,254.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION D	CFDI EC30603210	1,209.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,209.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,209.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,209.00 0.00

**Cargos \$1,209.00**

**Abonos \$1,209.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 13,471.00  
Fecha: 14-jun-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 944 Y 947 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA Y REMOZAMIENTO EN GENERAL DEL PARQUE EL FUERTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,000.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Cheque N° 1810	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 944	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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° 944	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	0.00	4,000.00
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° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 944	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	0.00	4,000.00
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° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 944	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	0.00	4,000.00
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° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 944	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	0.00	4,000.00
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° 944	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 947	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
			control sist.	48,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.00</b>

**Cargos \$8,000.00**

**Abonos \$8,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 13,472.00  
Fecha: 14-jun-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 946 Y 943 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA Y REMOZAMIENTO EN GENERAL DEL PARQUE EL FUERTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Cheque N° 1811	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Orden Pago N° 946	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 943	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
			control sist.	48,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.00</b>

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-59  
**Folio Sist. N°** 13,473.00  
**Fecha:** 15-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL	Cheque N° 1816	0.00	675,134.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	675,134.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	0.00	624,496.93
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 OBRERA IMSS	Ref N° 156013	50,637.75	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	675,134.68	624,496.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	0.00	624,496.93
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	0.00	624,496.93
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	0.00	624,496.93
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	0.00	624,496.93
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,497,987.72	2,497,987.72
		control sist.	3,173,122.40	3,797,619.33
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,173,122.40	3,797,619.33
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 156013	624,496.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	624,496.93	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		624,496.93	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		624,496.93	0.00

**Cargos \$675,134.68**

**Abonos \$675,134.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 13,474.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			22,040.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			22,040.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			22,040.00	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)

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Cheque N° 1821	0.00	22,040.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	22,040.00

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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	0.00	10,440.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	0.00	6,960.00
<b>2) PASIVO</b>			22,040.00	22,040.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	0.00	10,440.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	0.00	6,960.00

8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	0.00	10,440.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	0.00	6,960.00

8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	0.00	10,440.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	0.00	6,960.00

8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	0.00	10,440.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	0.00	2,320.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE ES	CFDI AAA1B4E8	10,440.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1DBFF	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1A46A	2,320.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA13DBE	6,960.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>88,160.00</b>	<b>88,160.00</b>
control sist.			110,200.00	132,240.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>110,200.00</b>	<b>132,240.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$22,040.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$22,040.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 13,475.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125691740 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 1822	0.00	2,189.11
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL F	CFDI 125691740	0.00	2,189.11
		<b>2) PASIVO</b>	2,189.11	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	0.00	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL F	CFDI 125691740	0.00	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL F	CFDI 125691740	0.00	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL F	CFDI 125691740	0.00	2,189.11
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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,756.44	8,756.44
		control sist.	10,945.55	13,134.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,945.55	13,134.66

## 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 DEL F	CFDI 125691740	2,189.11	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,189.11	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,189.11	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,189.11 0.00

**Cargos \$2,189.11**

**Abonos \$2,189.11**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 13,476.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A158 Y A156 POR COMPRA DE REFRESCO PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EN EVENTOS CULTURALES DOMINICALES EN CASA DE LA CULTURA Y DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,192.36</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,192.36	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>7,192.36</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	PAGO POR FACTURAS DE COMPRA DE REFRES	Cheque N° 1823	0.00	7,192.36
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	0.00	4,038.64
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	0.00	3,153.72
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,192.36</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	0.00	4,038.64
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	0.00	3,153.72
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	0.00	4,038.64
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	0.00	3,153.72
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	0.00	4,038.64
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	0.00	3,153.72
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	0.00	4,038.64
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	0.00	3,153.72
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS C	CFDI A156	4,038.64	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DE	CFDI A158	3,153.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,769.44</b>
control sist.			35,961.80	43,154.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,961.80</b>	<b>43,154.16</b>

**Cargos \$7,192.36**

**Abonos \$7,192.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-63  
 Folio Sist. N° 13,477.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22A POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REG	Cheque N° 1827	0.00	9,997.76
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,997.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	0.00	9,997.76
		<b>2) PASIVO</b>	9,997.76	9,997.76
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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	0.00	9,997.76
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	0.00	9,997.76
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	0.00	9,997.76
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	0.00	9,997.76
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,991.04	39,991.04
		control sist.	49,988.80	59,986.56
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,988.80	59,986.56
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS E	CFDI 22A	9,997.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,997.76	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	9,997.76	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	9,997.76	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,997.76</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,997.76</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 13,478.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA BAJAS TOTALES DE PLACAS Y REFRENDOS DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 716D8D	1,677.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI C7F9D7	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D217EF	1,812.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,301.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,301.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,301.00</b>

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 3958E	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI BA97B	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 67802	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D64D38	1,812.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,670.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,670.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>5,670.00</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 74F149	1,812.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,812.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,812.00	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>1,812.00</b>

## --Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1830	Cheque N° 1830	1,207.00	0.00
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJAS TOTALES I	Cheque N° 1830	0.00	13,990.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,207.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D64D38	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D64D38	0.00	1,812.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 716D8D	1,677.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 716D8D	0.00	1,677.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 3958E	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 3958E	0.00	1,286.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI BA97B	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI BA97B	0.00	1,286.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 67802	1,286.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 67802	0.00	1,286.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI C7F9D7	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI C7F9D7	0.00	1,812.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D217EF	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D217EF	0.00	1,812.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 74F149	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 74F149	0.00	1,812.00





SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI C7F9D7	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI D217EF	1,812.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS, REFRENDO ANUAL Y BAJA DE VE	CFDI 74F149	1,812.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>51,132.00</b>	<b>51,132.00</b>
			control sist.	77,905.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>77,905.00</b>

**Cargos \$13,990.00**

**Abonos \$13,990.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 13,479.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65518623 POR ELABORACION DE 147 MANDILES DE ADULTO Y 151 MANDILES DE NIÑO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA ARBOLEDA.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR ELABORACION DE MANDILES PARA C	Cheque N° 1832	0.00	9,847.24
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,847.24
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 ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	0.00	9,847.24
		<b>2) PASIVO</b>	9,847.24	9,847.24
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 ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	0.00	9,847.24
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	0.00	9,847.24
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	0.00	9,847.24
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	0.00	9,847.24
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,388.96	39,388.96
		control sist.	49,236.20	59,083.44
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,236.20	59,083.44
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANDILES PARA COLON	CFDI 65518623	9,847.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,847.24	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,847.24	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,847.24	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,847.24</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,847.24</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-66  
**Folio Sist. N°** 13,480.00  
**Fecha:** 16-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A18170 POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR ARBOLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,850.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		7,850.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			7,850.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TA	Cheque N° 1834	0.00	7,850.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	0.00	7,850.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,850.00	7,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	0.00	7,850.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	0.00	7,850.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	0.00	7,850.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	0.00	7,850.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR A	CFDI A18170	7,850.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,400.00	31,400.00
		control sist.	39,250.00	47,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,250.00	47,100.00

**Cargos \$7,850.00**

**Abonos \$7,850.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-67  
 Folio Sist. N° 13,481.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

OPAGO FACTURA 16 POR SERVICIO DE CAMBIAR BALEROS Y DETALLES DE WIRO PARA DESBROZADORA DE PARQUE ECOLOGICO.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>812.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			812.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>812.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR JESUS	PAGO POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DE	Cheque N° 1837	0.00	812.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	0.00	812.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>812.00</b>
			812.00	812.00
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)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO CAMBIAR BALEROS Y DETALLES	CFDI 16FE	812.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,248.00</b>
			control sist.	4,060.00
			4,060.00	4,872.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,060.00</b>	<b>4,872.00</b>

**Cargos \$812.00**

**Abonos \$812.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 13,482.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 950 POR APOYO EN PAGO DE INSCRIPCION AL CAMPEONATO SELECTIVO ESTATAL RAMA FEMENIL Y VARONIL EL DIA 18 Y 19 DE JUNIO EN CANCHA MVP Y GIMNASIO DEL ESTADO.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	PAGO POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION	Cheque N° 1838	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13532 JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	0.00	1,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	6,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JIMENEZ ALVAREZ GUILLERMO	POR APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL C	Orden Pago N° 950	1,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,000.00	0.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 13,483.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 122 Y 121 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CIPSA PR8 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DLE 2015 PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			41,760.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			41,760.00	0.00

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PA	Cheque N° 1891	0.00	41,760.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	41,760.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	0.00	27,840.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			41,760.00	41,760.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A122	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR8 A G	CFDI A121	27,840.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>167,040.00</b>
			control sist.	208,800.00
			<b>--Mvto Existencias</b>	<b>250,560.00</b>
			208,800.00	250,560.00

**Cargos \$41,760.00**

**Abonos \$41,760.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
 Folio Sist. N° 13,484.00  
 Fecha: 17-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 700B47C2-5803557C-723951D5 PARA INSTALACION DE ACCESS PINT PARA ABASTECER DE WIFI A DELEGACIONES DEL PASO DE LA COMUNIDAD, EL PEDREGAL Y SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,928.27</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			20,928.27	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>20,928.27</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR INSTALACION Y ACCESS PINT PARA	Cheque N° 1892	0.00	20,928.27
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>20,928.27</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13245 BECERRA PEREZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	0.00	6,976.09
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,928.27</b>	<b>20,928.27</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	0.00	6,976.09

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)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	0.00	6,976.09

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)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	0.00	6,976.09

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)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	0.00	6,976.09
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	0.00	6,976.09

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)

BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 700B47C2	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI 5803557C	6,976.09	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR ACCESS PONTI DOBLE BANDA E INSTALA	CFDI F23951D5	6,976.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>83,713.08</b>	<b>83,713.08</b>

control sist.	104,641.35	125,569.62
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	104,641.35	125,569.62
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$20,928.27</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,928.27</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 13,492.00  
Fecha: 17-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 24 - 25 Y 26 POR COMPRA DE CPU ACER INTEL CORE 13 WINDOWS 10 HOME PARA LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO Y SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,021.24	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,021.24	0.00
			<b>10,021.24</b>	<b>0.00</b>
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,021.24	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,021.24	0.00
			<b>10,021.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,021.24	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		10,021.24	0.00
			<b>10,021.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 1	Cheque N° 1893	0.00	30,063.72
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,063.72
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	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	0.00	10,021.24
		<b>2) PASIVO</b>	30,063.72	30,063.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	0.00	10,021.24
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	0.00	10,021.24
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	0.00	10,021.24

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	0.00	10,021.24
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	0.00	10,021.24
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0024	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0025	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	CPU ACER INTEL CORE WINDOWS 10 HOME DD	CFDI 0026	10,021.24	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>120,254.88</b>	<b>120,254.88</b>
			control sist.	150,318.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>150,318.60</b>	<b>180,382.32</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$30,063.72</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,063.72</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 13,493.00  
Fecha: 17-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 147

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,491.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		3,491.00	0.00

	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		3,491.00	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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
------------------------------------	---	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			696.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		696.00	0.00

	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		696.00	0.00
--	-----------------------------	--	--------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			35,029.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		35,029.00	0.00

	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		35,029.00	0.00
--	------------------------------------	--	-----------	------

## JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

#### 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 INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,760.40	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		2,760.40	0.00

	<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		2,760.40	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)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	Cheque N° 1898	0.00	41,976.40
------------------------------------	--	----------------	------	-----------

#### 1) ACTIVO

			0.00	41,976.40
--	--	--	------	-----------

#### 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 CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00
------------------------------------	---	----------	-----------	------

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	0.00	27,089.64
------------------------------------	---	----------	------	-----------

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
------------------------------------	--	----------	--------	------

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	0.00	1,536.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	0.00	1,223.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	0.00	5,588.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	0.00	835.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	0.00	1,255.16
<b>2) PASIVO</b>			<b>41,976.40</b>	<b>41,976.40</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	0.00	27,089.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	0.00	1,536.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	0.00	1,223.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	0.00	1,255.16
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	0.00	5,588.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	0.00	835.00

8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	0.00	27,089.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	0.00	1,536.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	0.00	1,223.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	0.00	1,255.16
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	0.00	5,588.20

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	0.00	835.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	0.00	27,089.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	0.00	1,536.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	0.00	1,223.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	0.00	1,255.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	0.00	5,588.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	0.00	835.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	0.00	27,089.64
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	0.00	1,536.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	0.00	1,223.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	0.00	1,255.16
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	0.00	5,588.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	0.00	835.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CIRUJIA A JOSE BRAVO HERNANDEZ DE O	CFDI 241	27,089.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR DE I	CFDI 256	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA PARA VERONICA TREJ	CFDI 254	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A INSPECTOR EVENTU	CFDI 257	1,536.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ESPOSA INSPECTO E	CFDI 260	1,223.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE ULTRASONIDO A ESPOSA D	CFDI 262	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A HIJA FCO. MONTOY	CFDI 263	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A ARNULFO GUILLER M	CFDI 249	1,255.16	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOX X A MARIA YADIRA MEZA AUXILIA	CFDI 265	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA PELVICO A ESPOSA RAU	CFDI 267	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X A JAIME RAMON AGUIRRE DIREC	CFDI 258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A OMAR SANDERS GU	CFDI 250	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	PORL ATENCION MEDICA A OSCAR SANCHEZ C	CFDI 245	5,588.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A HIJA D	CFDI 248	835.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>167,905.60</b>	<b>167,905.60</b>
			control sist.	
			<b>209,882.00</b>	<b>251,858.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>209,882.00</b>	<b>251,858.40</b>

**Cargos \$41,976.40**

**Abonos \$41,976.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 13,494.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83 Y 84 POR ELABORACION DE PASTELES OFRECIDOS DURANTE EVENTOS FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 8 Y 10 EN PLAZA PRINCIPAL Y EL MESON RESPECTIVAMENTE.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	PAGO POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO	Cheque N° 1902	0.00	9,828.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13533 ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	0.00	7,020.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	0.00	2,808.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,828.00	9,828.00
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)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	0.00	7,020.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	0.00	2,808.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	0.00	7,020.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	0.00	2,808.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	0.00	7,020.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	0.00	2,808.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	0.00	7,020.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	0.00	2,808.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,312.00	39,312.00
		control sist.	49,140.00	58,968.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,140.00	58,968.00

## 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

ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 83	7,020.00	0.00
ANAYA GONZALEZ MA DEL CARMEN	POR PASTELES GRANDES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 84	2,808.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,828.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		9,828.00	0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

9,828.00 0.00

**Cargos \$9,828.00**

**Abonos \$9,828.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
 Folio Sist. N° 13,495.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0036613 POR COMPRA DE REFRESCO Y AGUA PURIFICADA PARA OFRECER DURANTE EL DIA DE MADRES REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS P	Cheque N° 1903	0.00	4,924.43
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,924.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	0.00	4,924.43
		<b>2) PASIVO</b>	4,924.43	4,924.43
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)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	0.00	4,924.43
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	0.00	4,924.43
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	0.00	4,924.43
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	0.00	4,924.43
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,697.72	19,697.72
		control sist.	24,622.15	29,546.58
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,622.15	29,546.58

## 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

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BEBIDAS REFRESCOS PARA F	CFDI 0036613	4,924.43	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,924.43	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		4,924.43	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

4,924.43 0.00

**Cargos \$4,924.43**

**Abonos \$4,924.43**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
 Folio Sist. N° 13,496.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 138 POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA E40E UNIDAD 24 CAMIONETA DE BOMBEROS.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	8,500.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	8,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AU	Cheque N° 1904	0.00	8,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	0.00	8,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,500.00
			8,500.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	0.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	0.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	0.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	0.00	8,500.00
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 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI 138	8,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,000.00
			control sist.	42,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	42,500.00
				51,000.00

**Cargos \$8,500.00**

**Abonos \$8,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 13,497.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B384 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA ORGANIZADOS EN FESTEJOS DE FIESTAS DE SAN JOSE EN COLONIA FLORIDA.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,880.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		20,880.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	20,880.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 1905	0.00	20,880.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,880.00
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	0.00	20,880.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI AAA1B384	20,880.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	83,520.00	83,520.00
		control sist.	104,400.00	125,280.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00	125,280.00

**Cargos \$20,880.00**

**Abonos \$20,880.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-77  
**Folio Sist. N°** 13,498.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 622 POR BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 HP PARA JARDINES DE CAMELLON DE AVE. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	22,573.60
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	22,573.60
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE	Cheque N° 1908	0.00	22,573.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				22,573.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172 AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	0.00	22,573.60
			<b>2) PASIVO</b>	22,573.60
				22,573.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	0.00	22,573.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	0.00	22,573.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	0.00	22,573.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	0.00	22,573.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 622	22,573.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	90,294.40
			control sist.	112,868.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	112,868.00
				135,441.60

**Cargos \$22,573.60**

**Abonos \$22,573.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-78  
**Folio Sist. N°** 13,499.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 094113C9 POR ELABORACION DE 147 MANDILES DE ADULTO Y 151 MANDILES DE NIÑO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA INFONAVIT III.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMP	Cheque N° 1909	0.00	9,797.36
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,797.36
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 COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	0.00	9,797.36
		<b>2) PASIVO</b>	9,797.36	9,797.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	0.00	9,797.36
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	0.00	9,797.36
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	0.00	9,797.36
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	0.00	9,797.36
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,189.44	39,189.44
		control sist.	48,986.80	58,784.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	48,986.80	58,784.16
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑAS D	CFDI 094113C9	9,797.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,797.36	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,797.36	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,797.36	0.00

**Cargos \$9,797.36**

**Abonos \$9,797.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
 Folio Sist. N° 13,500.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1FB58 POR SHOW DE PAYASOS OFRECIDO DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MESON

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,900.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,900.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,900.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	PAGO POR SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 D	Cheque N° 1910	0.00	2,900.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13534 HERNANDEZ GARCIA RAQUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	0.00	2,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,900.00
			2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	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 GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	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 GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	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 GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	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 GARCIA RAQUEL	SHOW DE PAYASOS FESTIVAL 10 DE MAYO	CFDI AAA1FB58	2,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,500.00
				17,400.00

**Cargos \$2,900.00**

**Abonos \$2,900.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
 Folio Sist. N° 13,501.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 923 POR ANTICIPO DE 505 EN IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACT	Cheque N° 1911	0.00	7,540.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	0.00	7,540.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,540.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		30,160.00	30,160.00
	control sist.		37,700.00	45,240.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		37,700.00	45,240.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 923	7,540.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,540.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,540.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		7,540.00	0.00

Cargos **\$7,540.00**

Abonos **\$7,540.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
 Folio Sist. N° 13,502.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA UNIDAD CAMION AP-18 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,120.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>8,120.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO POR REPARACION DE PISTON HIDRAULI	Cheque N° 1912	0.00	8,120.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,120.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	0.00	8,120.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,120.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	0.00	8,120.00
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 PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	0.00	8,120.00
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 PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	0.00	8,120.00
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 PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	0.00	8,120.00
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 PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 436	8,120.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,480.00</b>
			control sist.	48,720.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>48,720.00</b>

**Cargos \$8,120.00**

**Abonos \$8,120.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 13,503.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 25 TUBOS TIPO MOFRE 1/2 CALIBRE 18 Y 5 TRAMOS SOLERA EN ACEROS OCOTLAN PARA ELABORACION DE BICIPUERTOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL CUADRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			3,558.00	0.00
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	0.00
			3,558.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLER	Cheque N° 1915	0.00	3,558.00
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	3,558.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,558.00
			<b>1) ACTIVO</b>	7,116.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	0.00	3,558.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,558.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	0.00	3,558.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	0.00	3,558.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	0.00	3,558.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	0.00	3,558.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO MOFLE Y SOLERA PARA	CFDI 50570	3,558.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,232.00
			control sist.	21,348.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,906.00
			21,348.00	24,906.00

**Cargos \$3,558.00**

**Abonos \$3,558.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-83  
**Folio Sist. N°** 13,504.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA14F12 POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODEL 96 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/001/2016 PARA TRASLADO DE MATERIAL A DIVERSAS OBRAS POR EL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	32,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 1917	0.00	32,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	0.00	32,000.00
				<b>2) PASIVO</b>
			32,000.00	32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA14F12	32,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	128,000.00
			control sist.	160,000.00
				192,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	160,000.00
				192,000.00

**Cargos \$32,000.00**

**Abonos \$32,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 13,505.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	120.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		120.00	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	120.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	816.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		816.00	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	816.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PAR	Cheque N° 1920	0.00	936.00
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	936.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	936.00
		<b>1) ACTIVO</b>	936.00	1,872.00
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 COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	0.00	816.00
		<b>2) PASIVO</b>	936.00	936.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	0.00	816.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	0.00	816.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	0.00	816.00
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 COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	0.00	816.00
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 COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA CEM	CFDI 010385E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE ABUA PURIFICADA PARA SE	CFDI 010359E	816.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,744.00	3,744.00

control sist.	5,616.00	6,552.00
---------------	----------	----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	5,616.00	6,552.00
----------------------------	----------	----------

<b>Cargos</b>	<b>\$936.00</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$936.00</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 13,506.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			18,992.45	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			18,992.45	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			18,992.45	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			11,642.73	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			11,642.73	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
			11,642.73	0.00

## --Mvtos 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 COMPRA DE REFACCIOENS PARA UNIDAD	Cheque N° 1921	0.00	30,635.18
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	15,787.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,787.18
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>46,422.36</b>
			15,787.18	46,422.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	0.00	8,009.61
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	0.00	3,633.12
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	0.00	4,144.45
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	0.00	14,848.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>30,635.18</b>
			30,635.18	30,635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	0.00	4,144.45
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	0.00	8,009.61
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	0.00	3,633.12
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	0.00	14,848.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	0.00	4,144.45
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	0.00	8,009.61
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	0.00	3,633.12
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	0.00	14,848.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	0.00	4,144.45
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	0.00	8,009.61
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	0.00	3,633.12
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	0.00	14,848.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	0.00	4,144.45
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	0.00	8,009.61
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	0.00	3,633.12
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODADO 24.5 DE CAPUCHON RIN CAMIO	CFDI 879	4,144.45	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE C	CFDI 880	8,009.61	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR UNEMON RIN PARA CAMION DE ASEO PU	CFDI 883	3,633.12	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE MODULO CAMION A-18 A	CFDI 876	14,848.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			122,540.72	122,540.72
			control sist.	168,963.08
<b>--Mvtos Existencias</b>			168,963.08	199,598.26

<b>Cargos</b>	<b>\$30,635.18</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,635.18</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
 Folio Sist. N° 13,507.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A1472 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMISARIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	676.74
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	676.74
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	676.74
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PULCRILIN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1926	0.00	676.74
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	676.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	676.74
			<b>1) ACTIVO</b>	676.74
				1,353.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	0.00	676.74
			<b>2) PASIVO</b>	676.74
				676.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	0.00	676.74
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	0.00	676.74
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	0.00	676.74
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	0.00	676.74
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1926	676.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,706.96
				2,706.96
			control sist.	4,060.44
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,737.18

**Cargos \$676.74**

**Abonos \$676.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 13,508.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 93 POR SERVICIO DE LIBROS ENCUADERNADOS DE REGLAMENTOS VARIOS.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,322.40
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	1,322.40
			<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	1,322.40
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS	Cheque N° 1928	0.00	1,322.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,322.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	0.00	1,322.40
			<b>2) PASIVO</b>	1,322.40
				1,322.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	0.00	1,322.40
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	0.00	1,322.40
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	0.00	1,322.40
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	0.00	1,322.40
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ENCUADERNADO DE REGLAMENTOS VARI	CFDI 93	1,322.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,289.60
			control sist.	6,612.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,612.00
				7,934.40

**Cargos \$1,322.40**

**Abonos \$1,322.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 13,509.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>869.79</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			869.79	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>869.79</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,537.18</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,537.18	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>1,537.18</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>257.47</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			257.47	0.00
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	<b>257.47</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,757.35</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,757.35	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>2,757.35</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>780.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			780.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>780.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00



			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,227.54	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		15,227.54	0.00
		<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		15,227.54	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	306.93	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		306.93	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		306.93	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>					
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,687.23	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,687.23	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		3,687.23	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	314.94	0.00
		OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		314.94	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>		314.94	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>					
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	574.97	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		574.97	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>		574.97	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,541.38	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		12,541.38	0.00
		<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		12,541.38	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>					
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	846.28	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		846.28	0.00
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		846.28	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)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 1927	0.00	39,750.94
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	39,750.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,750.94
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>39,750.94</b>
				<b>79,501.88</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	0.00	257.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	0.00	1,126.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	0.00	6,091.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	0.00	4,322.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	0.00	340.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	0.00	529.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	0.00	179.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	0.00	306.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	0.00	878.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	0.00	147.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	0.00	1,483.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	0.00	9,509.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	0.00	549.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI OCA00	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI OCA00	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	0.00	119.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	0.00	222.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	0.00	780.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	0.00	1,714.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	0.00	685.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	0.00	4,812.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	0.00	302.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	0.00	1,856.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	0.00	751.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	0.00	495.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	0.00	351.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	0.00	394.98

**2) PASIVO**

39,750.94

39,750.94

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	0.00	257.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	0.00	1,126.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	0.00	6,091.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	0.00	4,322.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	0.00	340.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	0.00	529.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	0.00	179.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	0.00	306.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	0.00	878.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	0.00	147.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	0.00	1,483.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	0.00	9,509.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	0.00	549.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI OCA00	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	0.00	119.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	0.00	222.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	0.00	780.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	0.00	495.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	0.00	351.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	0.00	394.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	0.00	1,714.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	0.00	685.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	0.00	4,812.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	0.00	302.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	0.00	1,856.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	0.00	751.45
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	0.00	257.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	0.00	1,126.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	0.00	6,091.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	0.00	4,322.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	0.00	340.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	0.00	529.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	0.00	179.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	0.00	306.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	0.00	878.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	0.00	147.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	0.00	1,483.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	0.00	9,509.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	0.00	549.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI OCA00	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI OCA00	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	0.00	119.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	0.00	222.52

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	0.00	780.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	0.00	495.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	0.00	351.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	0.00	394.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	0.00	1,714.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	0.00	685.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	0.00	4,812.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	0.00	302.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	0.00	1,856.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	0.00	751.45
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	0.00	257.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	0.00	1,126.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	0.00	6,091.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	0.00	4,322.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	0.00	340.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	0.00	529.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	0.00	179.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	0.00	306.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	0.00	878.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	0.00	147.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	0.00	1,483.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	0.00	9,509.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	0.00	549.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	0.00	119.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	0.00	222.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	0.00	780.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	0.00	751.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	0.00	495.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	0.00	351.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	0.00	394.98

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	0.00	1,714.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	0.00	685.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	0.00	4,812.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	0.00	302.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	0.00	1,856.42
8.2.6.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	0.00	257.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	0.00	1,126.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	0.00	6,091.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	0.00	4,322.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	0.00	340.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	0.00	529.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	0.00	179.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	0.00	306.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	0.00	878.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	0.00	147.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	0.00	1,483.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	0.00	9,509.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	0.00	549.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	0.00	119.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	0.00	222.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	0.00	780.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	0.00	751.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	0.00	495.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	0.00	351.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	0.00	394.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	0.00	1,714.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	0.00	685.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	0.00	4,812.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	0.00	302.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	0.00	1,856.42

8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F5C5	257.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 16463	1,126.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0.2385	6,091.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1F11	4,322.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DCE8	340.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FE0B1	529.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 2ED57	179.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 4DD7D	306.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B37E9	878.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 56915	147.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI D117E	1,483.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 72572	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI FBD49	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6CB5E	9,509.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 68111	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50F25	549.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1028A2	119.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI F7D1	222.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 123.0	780.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 6A7C4	751.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 730172	495.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1B996	351.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A3994	394.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI B46E0	1,714.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI DEC447	685.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI A28F1	4,812.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 9035C	302.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 50573	1,856.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			159,003.76	159,003.76
control sist.			238,505.64	278,256.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			238,505.64	278,256.58

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 0CA00	49.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			49.88	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			49.88	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			49.88	0.00

**Cargos \$39,750.94**

**Abonos \$39,750.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-89  
**Folio Sist. N°** 13,510.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR REPARACION DE MUELLES PARA UNIDAD 25 OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>986.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			986.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>986.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	Cheque N° 1929	0.00	986.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	0.00	986.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>986.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	0.00	986.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	0.00	986.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	0.00	986.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	0.00	986.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE MUELLE PARA UNIDAD 2	CFDI 137	986.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,944.00</b>
			control sist.	4,930.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,930.00</b>

**Cargos \$986.00**

**Abonos \$986.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 13,511.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,947.64
			EGRESOS 2016	17,947.64
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,947.64
				0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIOD	Cheque N° 1930	0.00	17,947.64
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				17,947.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MEÑEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	0.00	9,508.36
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	0.00	8,439.28
			<b>2) PASIVO</b>	17,947.64
				17,947.64
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)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	0.00	9,508.36
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	0.00	8,439.28
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	0.00	9,508.36
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	0.00	8,439.28
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	0.00	9,508.36
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	0.00	8,439.28
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	0.00	9,508.36
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	0.00	8,439.28
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 7139	9,508.36	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO DEL PERIODO DEL	CFDI 6678	8,439.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	71,790.56
			control sist.	89,738.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	89,738.20
				107,685.84

**Cargos \$17,947.64**

**Abonos \$17,947.64**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-91  
 Folio Sist. N° 13,512.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. A206 POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE UNIDAD 01 DE CATASTRO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,276.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,276.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	1,276.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	PAGO POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN	Cheque N° 1931	0.00	1,276.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	0.00	1,276.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	0.00	1,276.00
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	0.00	1,276.00
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	0.00	1,276.00
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	0.00	1,276.00
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPA	CFDI A206	1,276.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,104.00
			control sist.	6,380.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,380.00

**Cargos \$1,276.00**

**Abonos \$1,276.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92  
 Folio Sist. N° 13,513.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD TSURU DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	904.80
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	904.80
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	904.80
				0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,392.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,392.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,392.00
				0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BIP INGENIERIAS S.C.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A A	Cheque N° 1932	0.00	3,572.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269 BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	0.00	1,276.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	0.00	904.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	0.00	1,392.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,572.80
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	0.00	1,276.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	0.00	904.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	0.00	1,392.00
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	0.00	1,276.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	0.00	904.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	0.00	1,392.00
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	0.00	1,276.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	0.00	904.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	0.00	1,392.00
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	0.00	1,276.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	0.00	904.80

BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	0.00	1,392.00
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 663	904.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACO	CFDI 661	1,392.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			14,291.20	14,291.20
			control sist.	17,864.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,864.00</b>
				<b>21,436.80</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	CFDI 662	1,276.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,276.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,276.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			1,276.00	0.00

**Cargos \$3,572.80**

**Abonos \$3,572.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
 Folio Sist. N° 13,514.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2F6A7 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE PASILLOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,317.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,317.00	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>3,317.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA P	Cheque N° 1935	0.00	3,317.00
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	3,317.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,317.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,317.00</b>
				<b>6,634.00</b>
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 DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	0.00	3,317.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,317.00</b>
				<b>3,317.00</b>
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 DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	0.00	3,317.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	0.00	3,317.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	0.00	3,317.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	0.00	3,317.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA PASIL	CFDI F6A7	3,317.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,268.00</b>
				<b>13,268.00</b>
			control sist.	19,902.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,902.00</b>
				<b>23,219.00</b>

**Cargos \$3,317.00**

**Abonos \$3,317.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 13,515.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,568.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,568.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>5,568.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,718.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			15,718.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>15,718.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y REFAC	Cheque N° 1936	0.00	21,286.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	0.00	5,568.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	0.00	6,960.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	0.00	8,758.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>21,286.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	0.00	5,568.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	0.00	6,960.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	0.00	8,758.00
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 REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	0.00	5,568.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	0.00	6,960.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	0.00	8,758.00
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 REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	0.00	5,568.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	0.00	6,960.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	0.00	8,758.00
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 REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	0.00	5,568.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	0.00	6,960.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	0.00	8,758.00
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 REPARACION DE PISTON DE DOBLE ACCI	CFDI 42D2	5,568.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLOCH BALERO PILOTO Y	CFDI 69FAC	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA A-26 DE4 A	CFDI 698C	8,758.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>85,144.00</b>	<b>85,144.00</b>
			control sist.	106,430.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>127,716.00</b>
			<b>106,430.00</b>	<b>127,716.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$21,286.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$21,286.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
 Folio Sist. N° 13,516.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 157 POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA UNIDAD TRACTO CAMION 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,571.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,571.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,571.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN P	Cheque N° 1937	0.00	1,571.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,571.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	0.00	1,571.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,571.00	1,571.00
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)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	0.00	1,571.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	0.00	1,571.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	0.00	1,571.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	0.00	1,571.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN PARA U	CFDI 157	1,571.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,284.00	6,284.00
		control sist.	7,855.00	9,426.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,855.00	9,426.00

**Cargos \$1,571.00**

**Abonos \$1,571.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 13,517.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29152 POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL RASTRO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	432.06
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	432.06
			<b>Coordinación de Rastro</b>	432.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR D	Cheque N° 1939	0.00	432.06
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	0.00	432.06
			<b>2) PASIVO</b>	432.06
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 PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	0.00	432.06
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	0.00	432.06
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	0.00	432.06
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	0.00	432.06
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL RA	CFDI 29152	432.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,728.24
			control sist.	2,160.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,160.30

**Cargos \$432.06**

**Abonos \$432.06**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 13,518.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	204.81
				0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	204.81
				0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	204.81
				0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	295.00
				0.00
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	295.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	295.00
				0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	229.49
				0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	229.49
				0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	229.49
				0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	160.64
				0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	160.64
				0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	160.64
				0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	289.36
				0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	289.36
				0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	289.36
				0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	340.99
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	340.99
				0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	340.99
				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 DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>194.98</b>
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	<b>194.98</b>
				<b>0.00</b>

**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 PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,806.18</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>1,806.18</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>186.41</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>186.41</b>
				<b>0.00</b>

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PEPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 1934	0.00	5,073.03
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	5,073.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,073.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,073.03</b>
				<b>10,146.06</b>

**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 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	0.00	186.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	0.00	227.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	0.00	678.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	0.00	450.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	0.00	687.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	0.00	512.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	0.00	119.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	0.00	41.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	0.00	194.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	0.00	279.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	0.00	334.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	0.00	289.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	0.00	245.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	0.00	204.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	0.00	229.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	0.00	295.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			5,073.03	5,073.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	0.00	186.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	0.00	227.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	0.00	678.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	0.00	450.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	0.00	687.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	0.00	512.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	0.00	119.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	0.00	41.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	0.00	194.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	0.00	279.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	0.00	334.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	0.00	289.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	0.00	245.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	0.00	204.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	0.00	229.49

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	0.00	295.00

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 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	0.00	186.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	0.00	227.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	0.00	678.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	0.00	450.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	0.00	687.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	0.00	512.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	0.00	119.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	0.00	41.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	0.00	194.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	0.00	279.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	0.00	334.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	0.00	289.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	0.00	245.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	0.00	204.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	0.00	229.49

8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	0.00	295.00

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 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	0.00	186.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	0.00	227.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	0.00	678.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	0.00	450.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	0.00	687.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	0.00	512.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	0.00	119.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	0.00	41.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	0.00	194.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	0.00	279.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	0.00	334.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	0.00	289.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	0.00	245.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	0.00	204.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	0.00	229.49
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	0.00	295.00
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 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	0.00	186.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	0.00	227.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	0.00	678.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	0.00	450.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	0.00	687.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	0.00	512.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	0.00	119.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	0.00	41.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	0.00	194.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	0.00	279.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	0.00	334.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	0.00	289.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	0.00	245.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	0.00	204.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	0.00	229.49
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXCRROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	0.00	295.00
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 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14563	186.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14546	678.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 14567	512.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14565	119.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y PAQUETES DE HOJAS BLANC	CFDI 14564	41.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DEH OJAS BLANCAS PARA USO	CFDI 14279	194.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14277	279.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 14276	334.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 14202	289.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE TROTECTO DE HOJAS PARA	CFDI 14201	245.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE LIBRO DE BITACORA PARA R	CFDI 14555	204.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE FOLDER Y PAQUETES DE HOJ	CFDI 14507	229.49	0.00

8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE GENIUS SXROLL PARA OFICINA D	CFDI 14554	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR TDE NET PARA OFICINA DE P	CFDI 14449	295.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 30,438.18 35,511.21

**--Mvtos Existencias 30,438.18 35,511.21**

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14508	450.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	450.16 0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	450.16 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 450.16 0.00**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14553	687.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	687.29 0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	687.29 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 687.29 0.00**

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PA	CFDI 14552	227.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	227.72 0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	227.72 0.00

**Secretaria General 227.72 0.00**

**Cargos \$5,073.03**

**Abonos \$5,073.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 13,519.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES, AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA PRESIDENCIA Y EVENTOS DIVERSOS DE CULTURA.

Hoja N° 190

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

## COORDINACION DE PROVEEDURIA

### EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

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 FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,019.84	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,019.84	0.00

### COORDINACION DE PROVEEDURIA

			1,019.84	0.00
--	--	--	----------	------

## 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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,261.90	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,261.90	0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

			1,261.90	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

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 DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
---------------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			141.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		141.00	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

			141.00	0.00
--	--	--	--------	------

## JEFATURA DE CAPACITACION

### CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
---------------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			534.41	0.00
	CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.		534.41	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

			534.41	0.00
--	--	--	--------	------

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES AZUCAR	Cheque N° 1947	0.00	4,019.27
---------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,509.65	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,509.65
--	--------------------	----------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			1,509.65	5,528.92
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
---------------------------------	--	-----------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	0.00	251.85
---------------------------------	--	-----------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00
---------------------------------	--	-----------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	0.00	266.25
---------------------------------	--	-----------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	0.00	86.88
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	-------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	0.00	213.44
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	0.00	791.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	0.00	534.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	0.00	141.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	0.00	264.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	0.00	192.45
			<b>2) PASIVO</b>	
			4,019.27	4,019.27

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	0.00	192.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	0.00	534.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	0.00	264.69

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	0.00	251.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	0.00	266.25

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	0.00	86.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	0.00	213.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	0.00	791.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	0.00	141.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	0.00	192.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	0.00	534.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	0.00	264.69

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	0.00	251.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	0.00	266.25

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	0.00	86.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	0.00	213.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	0.00	791.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	0.00	141.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	0.00	192.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	0.00	534.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	0.00	264.69

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	0.00	251.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	0.00	266.25

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



COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	0.00	86.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	0.00	213.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	0.00	791.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	0.00	141.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	0.00	264.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	0.00	192.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	0.00	534.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	0.00	251.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	0.00	266.25
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	0.00	86.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	0.00	213.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	0.00	791.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	0.00	141.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR Y DESEC	CFDI 6508	534.41	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00
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 DESECHABLES PARA EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6639	213.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJ	CFDI 6638	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESFILE DE LA PRIM	CFDI 6425	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y HORCHATA PARA AGUA FRESC	CFDI 6424	791.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION DE PROGRA	CFDI 6524	141.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16,077.08</b>	<b>16,077.08</b>
control sist.			21,606.00	25,625.27
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,606.00</b>	<b>25,625.27</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6536	264.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 6585	192.45	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI 6586	251.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICI	CFDI 6587	266.25	0.00

##### 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 EVENTO REFORESTA	CFDI 6535	86.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,062.12</b>	<b>0.00</b>

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

1,062.12 0.00



**Cargos**

**\$4,019.27**

**Abonos**

**\$4,019.27**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 13,520.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
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 DE SERV	CFDI 171	123.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	123.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			123.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			123.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	295.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	994.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			994.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			994.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
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 DE SERV	CFDI 167	250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	250.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			250.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			250.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
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 DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	75.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			75.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			75.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	90.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	90.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			90.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			90.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	549.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	549.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			549.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			549.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	375.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	375.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	375.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	375.00

**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 MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,335.97
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,335.97
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,335.97

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

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 HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	234.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	234.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	234.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	234.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	846.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	846.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	846.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	846.00

**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 DE SERV	CFDI 183	80.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	80.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	80.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	80.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	109.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	109.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	109.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	109.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	360.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	360.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	360.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	360.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	163.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	163.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 163.00 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 163.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

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 DE INSC CFDI 179 568.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 568.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 568.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 568.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

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 DE SERV CFDI 172 105.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 105.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 105.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 105.00 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 DE Cheque N° 1948 0.00 7,492.97

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 7,492.97 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,492.97

**1) ACTIVO** 7,492.97 14,985.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL CFDI 165 375.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL CFDI 165 0.00 375.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC CFDI 186 75.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC CFDI 186 0.00 75.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD CFDI 187 234.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD CFDI 187 0.00 234.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU CFDI 188 109.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU CFDI 188 0.00 109.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA CFDI 189 163.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA CFDI 189 0.00 163.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA CFDI 180 549.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA CFDI 180 0.00 549.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R CFDI 181 210.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R CFDI 181 0.00 210.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO A REGIDORES CFDI 182 555.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO A REGIDORES CFDI 182 0.00 555.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 183 80.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 183 0.00 80.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 184 846.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 184 0.00 846.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 185 360.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 185 0.00 360.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 160 108.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 160 0.00 108.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 161 295.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 161 0.00 295.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 163 90.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 163 0.00 90.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 164 265.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 164 0.00 265.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 169 38.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 169 0.00 38.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 171 123.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 171 0.00 123.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 172 105.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 172 0.00 105.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV CFDI 167 250.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	0.00	60.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	0.00	1,300.97
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	0.00	699.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	0.00	568.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			7,492.97	7,492.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	0.00	699.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	0.00	375.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	0.00	234.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	0.00	109.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	0.00	163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	0.00	549.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	0.00	555.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	0.00	80.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	0.00	846.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	0.00	108.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	0.00	295.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	0.00	265.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	0.00	38.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	0.00	123.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	0.00	105.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	0.00	60.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	0.00	1,300.97

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	0.00	699.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	375.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	0.00	375.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	234.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	0.00	234.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	109.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	0.00	109.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	0.00	163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	549.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	0.00	549.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	555.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	0.00	555.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	80.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	0.00	80.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	846.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	0.00	846.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	108.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	0.00	108.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	295.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	0.00	295.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	265.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	0.00	265.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	38.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	0.00	38.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	123.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	0.00	123.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	105.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	0.00	105.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	0.00	60.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	0.00	1,300.97
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	0.00	1,300.97
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	0.00	699.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	375.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	0.00	375.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	234.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	0.00	234.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	109.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	0.00	109.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	0.00	163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	549.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	0.00	549.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	555.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	0.00	555.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	80.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	0.00	80.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	846.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	0.00	846.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	108.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	0.00	108.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	295.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	0.00	295.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	265.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	0.00	265.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	38.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	0.00	38.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	123.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	0.00	123.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	105.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	0.00	105.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	0.00	60.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	0.00	1,300.97
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	0.00	699.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	375.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	0.00	375.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	234.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	0.00	234.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	109.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	0.00	109.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	0.00	163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	549.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	0.00	549.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	555.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	0.00	555.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	80.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	0.00	80.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	846.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	0.00	846.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	0.00	360.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	108.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	0.00	108.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	295.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	0.00	295.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	265.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	0.00	265.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	38.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	0.00	38.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	123.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	0.00	123.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	105.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	0.00	105.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	0.00	60.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	0.00	35.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PROCESADOS EN SE	CFDI 176	1,300.97	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 177	699.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE INSC	CFDI 179	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 165	375.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE EDUC	CFDI 186	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE PROCURAD	CFDI 187	234.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE J. JESU	CFDI 188	109.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR DE PA	CFDI 189	163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE OBRA	CFDI 180	549.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	555.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 183	80.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 184	846.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 185	360.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	108.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 161	295.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 163	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	265.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 169	38.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 171	123.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 172	105.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 167	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 173	35.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			29,971.88	29,971.88
			control sist.	44,957.82
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,957.82</b>
				<b>52,450.79</b>

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 168	60.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			60.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			60.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 60.00 0.00

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

**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 DE SERV	CFDI 169	38.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			38.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			38.00	0.00

**Policia Vial** 38.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 160	108.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			108.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			108.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 108.00 0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A ENCARGADA SALA DE R	CFDI 181	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO A REGIDORES	CFDI 182	555.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SERV	CFDI 164	265.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,030.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,030.00	0.00

**SALA DE REGIDORES** 1,030.00 0.00

**Cargos \$7,492.97**

**Abonos \$7,492.97**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 13,521.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 201

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

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			579.99	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			579.99	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

579.99 0.00

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			249.98	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			249.98	0.00

### CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

249.98 0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPRGRAMA 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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS [	CFDI 3991	840.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			840.00	0.00
PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			840.00	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

840.00 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)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL I	Cheque N° 1955	0.00	1,669.97
--------------------------	---	----------------	------	----------

##### 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	1,669.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,669.97
<b>1) ACTIVO</b>			1,669.97	3,339.94

#### 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 COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	0.00	249.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS [	CFDI 3991	840.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS [	CFDI 3991	0.00	840.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	0.00	579.99
<b>2) PASIVO</b>			1,669.97	1,669.97

#### 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)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	0.00	249.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	0.00	579.99

##### 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS [	CFDI 3991	0.00	840.00
--------------------------	---	-----------	------	--------

##### 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 COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	0.00	249.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	0.00	579.99

##### 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	840.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	0.00	840.00
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 COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	0.00	249.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	0.00	579.99
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	840.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	0.00	840.00
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 COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	0.00	249.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	0.00	579.99
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	840.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	0.00	840.00
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 COMPRA DE ELECTRODO INFRA PARA TR	CFDI 3991	249.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 4077	579.99	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULACIAS I	CFDI 3991	840.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			6,679.88	6,679.88
control sist.			10,019.82	11,689.79
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,019.82	11,689.79

<b>Cargos</b>	<b>\$1,669.97</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,669.97</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 13,522.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO, REPARACION DE AREAS Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN OFICINAS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	259.98	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		259.98	0.00
			<b>259.98</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,999.93	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,999.93	0.00
			<b>1,999.93</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,610.01	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,610.01	0.00
			<b>2,610.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,958.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,958.18	0.00
			<b>4,958.18</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,429.13	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		20,429.13	0.00
			<b>20,429.13</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F Cheque N° 1957 0.00 30,257.23

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,257.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,257.23
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>30,257.23</b>	<b>60,514.46</b>

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 COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	0.00	8,999.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	0.00	2,520.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	0.00	2,438.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	0.00	5,749.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	0.00	3,119.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	0.00	359.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	0.00	1,679.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	0.00	2,610.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	0.00	319.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	0.00	259.98
		<b>2) PASIVO</b>	<b>30,257.23</b>	<b>30,257.23</b>

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 COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	0.00	8,999.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	0.00	2,520.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	0.00	2,438.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	0.00	5,749.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	0.00	3,119.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	0.00	359.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	0.00	1,679.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	0.00	2,610.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	0.00	319.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	0.00	259.98

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	0.00	8,999.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	0.00	2,520.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	0.00	2,438.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	0.00	5,749.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	0.00	3,119.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	0.00	359.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	0.00	1,679.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	0.00	2,610.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	0.00	319.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	0.00	259.98

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	0.00	8,999.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	0.00	2,520.08

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	0.00	2,438.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	0.00	5,749.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	0.00	3,119.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	0.00	359.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	0.00	1,679.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	0.00	2,610.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	0.00	319.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	0.00	259.98
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	0.00	8,999.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	0.00	2,520.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	0.00	2,438.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	0.00	5,749.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	0.00	3,119.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	0.00	359.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	0.00	1,679.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	0.00	2,610.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	0.00	319.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	0.00	259.98
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CALE PARA ILUMINAR CAMPO	CFDI 3747	8,999.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA 36W LED PARA PROGRAMA SAL	CFDI 3729	2,520.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTOS DE O	CFDI 3730	2,438.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PARA ILUMINACION DE PARQUE ARBOLEDAS Y	CFDI 3744	5,749.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO PARA PARQUE INFORNAVI	CFDI 3743	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR O	CFDI 3749	3,119.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO 400 W PARA C	CFDI 3746	359.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA PUBLICA	CFDI 3771	1,679.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PASTILLA CARGA ALIM	CFDI 3656	2,610.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO PARA ILUMINAR MURAL DE PRESID	CFDI 3748	319.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LATA DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA	CFDI 3758	259.98	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>121,028.92</b>	<b>121,028.92</b>
control sist.			181,543.38	211,800.61
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>181,543.38</b>	<b>211,800.61</b>

**Cargos \$30,257.23**

**Abonos \$30,257.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 13,523.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE AREAS DE TRAFICO Y REMOZAMIENTO DE CALLES Y OFICINAS.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>962.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			962.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>962.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,211.00</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			18,211.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>18,211.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,995.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,995.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
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 NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,670.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,670.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>117.00</b>
EGRESOS 2016			117.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>117.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR VARIAS COMPRAS DE PINTURA PAR	Cheque N° 1953	0.00	24,955.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,955.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,955.00

			<b>1) ACTIVO</b>	24,955.00	49,910.00
<b>2) PASIVO</b>					
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 PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	0.00	962.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	0.00	3,995.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	0.00	117.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	0.00	1,960.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	0.00	5,235.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	0.00	1,670.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	0.00	10,396.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	0.00	620.00	
			<b>2) PASIVO</b>	24,955.00	24,955.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	0.00	3,995.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	0.00	1,960.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	0.00	5,235.00	
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 PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	0.00	962.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	0.00	117.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	0.00	1,670.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	0.00	10,396.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	0.00	620.00	
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	0.00	3,995.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	0.00	1,960.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	0.00	5,235.00	
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 PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	0.00	962.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	0.00	117.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	0.00	1,670.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	0.00	10,396.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	0.00	620.00	
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	0.00	3,995.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	0.00	1,960.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	0.00	5,235.00	
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 PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	0.00	962.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	0.00	117.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	0.00	1,670.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	0.00	10,396.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	0.00	620.00	
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	0.00	3,995.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	0.00	1,960.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	0.00	5,235.00
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 PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	0.00	962.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	0.00	117.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	0.00	1,670.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	0.00	10,396.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	0.00	620.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 1261	3,995.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 1249	1,960.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, YESO BLANCO ESPA	CFDI 1242	5,235.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA REMODELACION DE PARQU	CFDI 1262	962.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA SPRAY BLANCO PARA PERIFONE	CFDI 1260	117.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA JUE	CFDI 1241	1,670.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1243	10,396.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1248	620.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>99,820.00</b>	<b>99,820.00</b>
control sist.			149,730.00	174,685.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>149,730.00</b>	<b>174,685.00</b>

**Cargos \$24,955.00**

**Abonos \$24,955.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 13,524.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,590.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	836.31	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,426.31	0.00
	<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>		3,426.31	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	445.03	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		445.03	0.00
	<b>Coordinación de Rastro</b>		445.03	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	50.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,910.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,910.07	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		2,910.07	0.00
<b>DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,013.84	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,013.84	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,013.84	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>178.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>178.00</b>

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

## 1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 1951	0.00	7,973.25
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	5,383.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,383.25
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,383.25</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	0.00	2,590.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	0.00	445.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	0.00	836.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	0.00	289.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	0.00	489.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	0.00	230.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	0.00	228.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 17742	0.00	747.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	0.00	299.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	0.00	21.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	0.00	201.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	0.00	608.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	0.00	76.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	0.00	50.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,973.25</b>

## 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)

WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	0.00	21.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	0.00	230.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 17742	0.00	747.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	0.00	201.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	0.00	76.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	0.00	50.00

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	0.00	836.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	0.00	289.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	0.00	299.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	0.00	445.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	0.00	489.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	0.00	608.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	0.00	228.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	0.00	400.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	0.00	2,590.00
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	0.00	21.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	0.00	230.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	0.00	747.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	0.00	201.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	0.00	76.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN (	CFDI 17753	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN (	CFDI 17753	0.00	50.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	0.00	836.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	0.00	289.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	0.00	299.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	0.00	445.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	0.00	489.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	0.00	608.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	0.00	228.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	0.00	400.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	0.00	2,590.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	0.00	21.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	0.00	230.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	0.00	747.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	0.00	201.84

WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	0.00	76.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	0.00	836.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	0.00	289.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	0.00	299.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	0.00	445.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	0.00	489.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	0.00	608.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	0.00	228.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	0.00	400.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	0.00	2,590.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	0.00	21.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	0.00	230.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	0.00	747.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	0.00	201.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	0.00	76.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN C	CFDI 17753	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	0.00	836.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	0.00	289.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	0.00	299.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	0.00	445.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	0.00	489.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	0.00	608.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	0.00	228.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	0.00	400.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	0.00	2,590.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 17653	21.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS HEXAGONAL PARA VALVULAS /	CFDI 17536	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA BAÑOS DE OFI	CFDI 17779	230.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA `	CFDI 17742	747.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y COMPLEMENTO I	CFDI 17683	201.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO C/TORNILLO ESCALE	CFDI 17752	76.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA DE CONCRETO PARA PLOTTER EN (	CFDI 17753	50.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA, TUERCA Y VARILLA PARA PO	CFDI 17648	836.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA ESTOPA PLASTIACERO Y SILICO	CFDI 17788	289.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BERBIQUE PRETUL PARA HERRAMIENTA D	CFDI 17744	299.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA PISTOLA METALICA TRUPER PAR	CFDI 17791	445.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 17783	489.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PUNTILLA CRUZ Y REPUESTO P/CUTTER T	CFDI 17618	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA Y DESARMADOR PARA INSTALA	CFDI 17721	608.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TAMBOS DE LA I	CFDI 17769	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 17786	228.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PICAPORTE Y BISAGRA P	CFDI 17619	400.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DESBROZADORA RECTA GASOL P	CFDI 17758	2,590.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,893.00	31,893.00
control sist.			45,249.50	53,222.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			45,249.50	53,222.75

<b>Cargos</b>	<b>\$7,973.25</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,973.25</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-104  
**Folio Sist. N°** 13,525.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO994 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1778	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	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° 994	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	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° 994	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	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° 994	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 994	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° 994	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-105  
 Folio Sist. N° 13,526.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 993 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1779	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 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° 993	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	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° 993	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	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° 993	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	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° 993	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 993	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° 993	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 13,527.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 992 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1780	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	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° 992	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	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° 992	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	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° 992	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 992	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° 992	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-107  
**Folio Sist. N°** 13,528.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 982 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1781	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 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° 982	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	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° 982	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	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° 982	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	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° 982	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 982	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° 982	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-108  
**Folio Sist. N°** 13,529.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 986 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1782	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 986	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 13,530.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 932 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1783	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	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° 932	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	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° 932	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	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° 932	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 932	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° 932	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-110  
**Folio Sist. N°** 13,531.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 931 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1784	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 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° 931	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	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° 931	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	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° 931	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	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° 931	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 931	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° 931	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 13,532.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 901 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1785	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 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° 901	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	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° 901	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	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° 901	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	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° 901	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 901	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° 901	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 13,533.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 902 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1786	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	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° 902	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	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° 902	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	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° 902	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 902	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° 902	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 13,534.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 903 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1787	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	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° 903	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	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° 903	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	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° 903	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 903	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° 903	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 13,535.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 904 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1788	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 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° 904	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	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° 904	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	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° 904	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	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° 904	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 904	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° 904	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-115  
**Folio Sist. N°** 13,536.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 905 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1789	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	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° 905	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	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° 905	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	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° 905	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 905	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° 905	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 13,537.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 906 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1790	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 906	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 13,538.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 907 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1791	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	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° 907	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	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° 907	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	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° 907	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 907	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° 907	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-118  
**Folio Sist. N°** 13,539.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 990 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1792	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 990	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-119  
**Folio Sist. N°** 13,540.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 988 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1793	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	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° 988	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	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° 988	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	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° 988	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 988	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° 988	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 13,541.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 987 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1794	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 987	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	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° 987	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	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° 987	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	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° 987	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 987	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° 987	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-121  
**Folio Sist. N°** 13,542.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 984 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1795	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	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° 984	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	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° 984	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	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° 984	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 984	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° 984	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 13,543.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 983 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1796	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	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° 983	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	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° 983	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	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° 983	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 983	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° 983	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123  
 Folio Sist. N° 13,544.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 980 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1797	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	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° 980	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	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° 980	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	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° 980	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 980	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° 980	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-124  
**Folio Sist. N°** 13,545.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 981 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1798	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13526 RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 981	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 13,546.00  
Fecha: 1-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES Y ELABORACION DE FORMATOS OFICIALES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,596.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			3,596.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>3,596.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>920.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			920.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			5,220.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>870.00</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			870.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
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 FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>375.00</b>	<b>0.00</b>
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			375.00	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>375.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD	Cheque N° 1683	0.00	12,373.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>12,373.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	0.00	375.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	0.00	920.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>12,373.00</b>	<b>12,373.00</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	0.00	375.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	0.00	920.00

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 MEDI	CFDI A1282	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	0.00	812.00

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 FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	0.00	375.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	0.00	920.00

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 MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	0.00	812.00

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 FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	0.00	375.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	0.00	920.00

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 MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	0.00	812.00

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 FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	0.00	375.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	0.00	920.00
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 MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1282	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	0.00	812.00
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 FORMATO DE REQUISICION PARA TRAMIT	CFDI A1294	375.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO PARA CERTIFICACIONES DE NO	CFDI A1284	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	REQUISICIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA A	CFDI A1225	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO INFORME POLICIAL HONOLOGA	CFDI A1248	920.00	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 MEDI	CFDI A1282	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1268	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	CFDI A1240	812.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			49,492.00	49,492.00
control sist.			61,865.00	74,238.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			61,865.00	74,238.00

## 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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACIONES PARA EL DIA DE MADRES 1	CFDI A1286	1,392.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,392.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,392.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			1,392.00	0.00

**Cargos \$12,373.00**

**Abonos \$12,373.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
 Folio Sist. N° 13,547.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLAS PARA HOSPEDAJE A OPTOMETRISTAS DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,570.80	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,570.80	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	1,570.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	Cheque N° 1692	0.00	1,570.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,570.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13538 CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	0.00	1,570.80
		<b>2) PASIVO</b>	1,570.80	1,570.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	0.00	1,570.80
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	0.00	1,570.80
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	0.00	1,570.80
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	0.00	1,570.80
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA O	CFDI 5759	1,570.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,283.20	6,283.20
		control sist.	7,854.00	9,424.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,854.00	9,424.80

**Cargos \$1,570.80**

**Abonos \$1,570.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-127  
**Folio Sist. N°** 13,548.00  
**Fecha:** 2-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA OF6AC6BD POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA OPTOMETRISTA DE PROGRAM VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,011.10	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		2,011.10	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	2,011.10	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION S	Cheque N° 1693	0.00	2,011.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,011.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	0.00	2,011.10
		<b>2) PASIVO</b>	2,011.10	2,011.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	0.00	2,011.10
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	0.00	2,011.10
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	0.00	2,011.10
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	0.00	2,011.10
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION SENCI	CFDI OF6AC6BD	2,011.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,044.40	8,044.40
		control sist.	10,055.50	12,066.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,055.50	12,066.60

**Cargos \$2,011.10**

**Abonos \$2,011.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 13,549.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3995 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA OPTOMETRISTA DE PROGRAM VER BIEN PARA APRENDER MEJOR DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,140.80	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		5,140.80	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	5,140.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	Cheque N° 1694	0.00	5,140.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,140.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	0.00	5,140.80
		<b>2) PASIVO</b>	5,140.80	5,140.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	0.00	5,140.80
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	0.00	5,140.80
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	0.00	5,140.80
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	0.00	5,140.80
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO PAGO POR HOSPEDAJE EN HABITACION	CFDI 3995	5,140.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,563.20	20,563.20
		control sist.	25,704.00	30,844.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,704.00	30,844.80

**Cargos \$5,140.80**

**Abonos \$5,140.80**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 13,550.00  
Fecha: 2-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 358 / 354 POR SERVICIO A MOTORES AEREOS, CHECAR BALEROS, ENGRASADO Y BANCIO REPARACION Y MODIFICACION DE MELACATES.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,572.80</b>	<b>0.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,572.80	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>3,572.80</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y	Cheque N° 1696	0.00	3,572.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,572.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	0.00	1,856.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,572.80</b>	<b>3,572.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARA MELACATES Y MODI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE MOTORES Y ENGRASADOS Y	CFDI 354	1,856.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14,291.20</b>	<b>14,291.20</b>
control sist.			17,864.00	21,436.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,864.00</b>	<b>21,436.80</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,572.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,572.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 13,551.00  
Fecha: 2-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 285 POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOGENICO DE 300 AMP GABINETE METALICO 200 METROS DE CABLE CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX Y ARRANCADOR SUAVE MARCA ABB REPARACION DE POZO NO. 10-B

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	133,737.10	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		133,737.10	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			133,737.10	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARR	Cheque N° 1700	0.00	133,737.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	133,737.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	0.00	133,737.10
		<b>2) PASIVO</b>	133,737.10	133,737.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	0.00	133,737.10
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	0.00	133,737.10
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	0.00	133,737.10
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	0.00	133,737.10
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INTERRUPTOR TERMOGENICO, ARRANCADOR S	CFDI 285	133,737.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	534,948.40	534,948.40
		control sist.	668,685.50	802,422.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			668,685.50	802,422.60

**Cargos \$133,737.10**

**Abonos \$133,737.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
 Folio Sist. N° 13,552.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28 POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJRA AGENTES MUNICIIPALES, DELEGADOS Y AGRICULTORES PARA DIVERSAS GESTIONES ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	Cheque N° 1701	0.00	5,684.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13539 OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	0.00	5,684.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,684.00	5,684.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,736.00	22,736.00
		control sist.	28,420.00	34,104.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	28,420.00	34,104.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
OPERADORA TURISTICA DE AUTOBUSES SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE AGENTES DELEGADO	CFDI 28	5,684.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,684.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,684.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,684.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,684.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,684.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 13,553.00  
Fecha: 3-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 233 POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE STAR DANCING EL DIA 04 DE JUNIO EN AUDITORIO  
MANUEL ENRIQUEZ

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,640.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,640.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	4,640.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVE	Cheque N° 1703	0.00	4,640.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	0.00	4,640.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,640.00
				4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO S	CFDI 233	4,640.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,560.00
			control sist.	23,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-133  
**Folio Sist. N°** 13,554.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A3888 PARA CUBRIR SEMINARIO NACIONAL DE RECUPERACION DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PUBLICOS TIMBRADO DE NOMINA A REALIZARSE EL 10 DE JUNIO DEL 2016 POR INDETEC.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,000.00	0.00
EGRESOS 2016			10,000.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			10,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	PAGO POR APORTACION EXTRAORDINARIA PA	Cheque N° 1704	0.00	10,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13540 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 EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	0.00	10,000.00
<b>2) PASIVO</b>			10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA RE	Recibo Hrios N° A3888	10,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			40,000.00	40,000.00
control sist.			50,000.00	60,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			50,000.00	60,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 13,555.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 917 POR 50% DE ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,540.00
			EGRESOS 2016	7,540.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	7,540.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2	Cheque N° 1705	0.00	7,540.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	0.00	7,540.00
			<b>2) PASIVO</b>	7,540.00
				7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	0.00	7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	0.00	7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	0.00	7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	0.00	7,540.00
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 50% ANTICIPO DE IMPRESION DE 2 MILL	CFDI 917	7,540.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,160.00
			control sist.	37,700.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	37,700.00
				45,240.00

**Cargos \$7,540.00**

**Abonos \$7,540.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-135  
**Folio Sist. N°** 13,556.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 662 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE PARA JARDINES DE CAMELLON DE AVENIDA UNIVERSIDAD.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	22,573.60	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		22,573.60	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			22,573.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC	Cheque N° 1707	0.00	22,573.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	22,573.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172	AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	0.00	22,573.60
		<b>2) PASIVO</b>	22,573.60	22,573.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	0.00	22,573.60
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	0.00	22,573.60
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	0.00	22,573.60
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	0.00	22,573.60
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO I	CFDI 662	22,573.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	90,294.40	90,294.40
		control sist.	112,868.00	135,441.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			112,868.00	135,441.60

**Cargos \$22,573.60**

**Abonos \$22,573.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 13,557.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 582-583 POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, COMPRA DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE AIRE, INSTALADO EN OFICINAS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,468.00	0.00
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				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,088.00	0.00
		EGRESOS 2016	10,556.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	10,556.00	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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	PÁGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQU	Cheque N° 1708	0.00	10,556.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,556.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02652 SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	0.00	8,468.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	0.00	2,088.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,556.00	10,556.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	0.00	2,088.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	0.00	8,468.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	0.00	8,468.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	0.00	8,468.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	0.00	8,468.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO D	CFDI 583	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPO DE	CFDI 582	8,468.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,224.00	42,224.00
		control sist.	52,780.00	63,336.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	52,780.00	63,336.00



<b>Cargos</b>	<b>\$10,556.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$10,556.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-137  
**Folio Sist. N°** 13,558.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 878 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANTONIO TORRES ALATORRE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1713	0.00	5,793.60
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13500	ANTONIO TORRES ALATORRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ANTONIO TORRES ALATORRE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1713	5,793.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,793.60	5,793.60
		control sist.	5,793.60	5,793.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,793.60	5,793.60

**Cargos** \$5,793.60

**Abonos** \$5,793.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 13,559.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 138 - 139 POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDIN DE PARQUE DEL FUERTE.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			10,916.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>10,916.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAL	Cheque N° 1715	0.00	10,916.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	0.00	6,270.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	0.00	4,646.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,916.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	0.00	6,270.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	0.00	4,646.00
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 ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	0.00	6,270.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	0.00	4,646.00
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 ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	0.00	6,270.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	0.00	4,646.00
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 ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 139	0.00	6,270.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	0.00	4,646.00
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 ORNAMENTALES PA	CFDI 139	6,270.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PA	CFDI 138	4,646.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,664.00</b>
control sist.			54,580.00	65,496.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>54,580.00</b>	<b>65,496.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,916.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,916.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
 Folio Sist. N° 13,560.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060056792 ENDOSO 106285 INCISO 0000 PÓR SEGURO DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A-29

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,678.12
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	15,678.12
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	15,678.12
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL	Cheque N° 1716	0.00	15,678.12
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	0.00	15,678.12
			<b>2) PASIVO</b>	15,678.12
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 AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	0.00	15,678.12
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 AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	0.00	15,678.12
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 AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	0.00	15,678.12
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 AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	0.00	15,678.12
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 AUTOMOVILES DE	CFDI 106285	15,678.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	62,712.48
			control sist.	78,390.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	78,390.60

**Cargos \$15,678.12**

**Abonos \$15,678.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 13,561.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 878-867 POR REPARACION DE UNIDAD AP-13 Y AP-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			32,816.40	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 Y A	Cheque N° 1717	0.00	32,816.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	0.00	24,731.20
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	0.00	8,085.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>32,816.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	0.00	24,731.20
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	0.00	8,085.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	0.00	24,731.20
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	0.00	8,085.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	0.00	24,731.20
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	0.00	8,085.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	0.00	24,731.20
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	0.00	8,085.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-13 DE ASEO F	CFDI 878	24,731.20	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNDIAD AP-16 DE ASEO F	CFDI 867	8,085.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>131,265.60</b>
			control sist.	164,082.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>164,082.00</b>

Cargos \$32,816.40

Abonos \$32,816.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 13,562.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 23248 / 23158 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULACIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,976.64</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			7,976.64	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>7,976.64</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITA	Cheque N° 1719	0.00	7,976.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,976.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,976.64
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,976.64</b>	<b>15,953.28</b>
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 SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	0.00	2,520.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	0.00	5,456.64
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,976.64</b>	<b>7,976.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	0.00	2,520.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	0.00	5,456.64
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 SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	0.00	2,520.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	0.00	5,456.64
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 SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	0.00	2,520.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	0.00	5,456.64
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 SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	0.00	2,520.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	0.00	5,456.64
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 SOLUCION CLORURO DE SODIO MATERIA	CFDI 23248	2,520.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR MATERIAL TIRAS REACTIVAS Y COLLARIN	CFDI 23158	5,456.64	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>31,906.56</b>	<b>31,906.56</b>
control sist.			47,859.84	55,836.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>47,859.84</b>	<b>55,836.48</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,976.64</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,976.64</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 13,563.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>602.21</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			602.21	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>602.21</b>	<b>0.00</b>

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,308.08</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,308.08	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,308.08</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

1) ACTIVO

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA PA	Cheque N° 1720	0.00	2,910.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,910.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,910.29
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,910.29</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	0.00	508.08
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	0.00	450.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	0.00	450.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,910.29</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	0.00	508.08
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	0.00	450.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	0.00	450.00

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 LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	0.00	508.08

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	0.00	450.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	0.00	450.00
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 LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	0.00	508.08
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	0.00	450.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	0.00	450.00
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 LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	0.00	508.08
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	0.00	450.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	0.00	450.00
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 LUB TRANSMISION SAE	CFDI 14757	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA MH CUB/19 I	CFDI 14808	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB CF SUPER SAE 40 C	CFDI 14805	508.08	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14807	450.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB HIDRA-MH 300 CU	CFDI 14806	450.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,641.16</b>	<b>11,641.16</b>
control sist.			17,461.74	20,372.03
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,461.74</b>	<b>20,372.03</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,910.29</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,910.29</b>
---------------	-------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 13,566.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PÁGO FACTURAS 604-610 POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD R-02 DE ALUMBRADO PUBLICO Y OCO-59 DE SEUGRIDAD PUBLICA

Hoja N° 257

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

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,590.00	0.00
--	--	--	----------	------

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

			1,590.00	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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,400.00	0.00
---	--	--	----------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

			1,400.00	0.00
--	--	--	----------	------

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA	Cheque N° 1721	0.00	2,990.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,990.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,990.00
--	--------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO**

			2,990.00	5,980.00
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	0.00	1,590.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

**2) PASIVO**

			2,990.00	2,990.00
--	--	--	----------	----------

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	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	0.00	1,590.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	0.00	1,590.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	0.00	1,590.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	0.00	1,590.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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	POR COMPRA DE LLANTA NUEVA UNIROYAL P	CFDI 610	1,590.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTA CIENTRA TIGAR ALUMBRADO PU	CFDI 604	1,400.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

			11,960.00	11,960.00
--	--	--	-----------	-----------

control sist.	17,940.00	20,930.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	17,940.00	20,930.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$2,990.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,990.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 13,567.00  
 Fecha: 6-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B18 POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			2,204.00	0.00
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	0.00
			2,204.00	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	0.00
			2,204.00	0.00
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	PAGO POR REPARACION BOMBA DE INYECCIO	Cheque N° 1722	0.00	2,204.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	2,204.00
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 REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	0.00	2,204.00
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			2,204.00	2,204.00
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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	0.00	2,204.00
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 REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION BOMBA DE INYECCION CUMM	CFDI 18	2,204.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			8,816.00	8,816.00
			control sist.	11,020.00
			11,020.00	13,224.00
			<b>--Mvto Existencias</b>	0.00
			11,020.00	13,224.00

**Cargos \$2,204.00**

**Abonos \$2,204.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
 Folio Sist. N° 13,568.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 30 POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VER	Cheque N° 1726	0.00	15,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	0.00	15,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	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 DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	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 DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	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 DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	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 DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,500.00	95,400.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL VERTEDER	CFDI 30	15,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-146  
**Folio Sist. N°** 13,569.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 270 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO DE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO A EVENTO PROGRAMA LIDER DEL CENTRO DE COMPETITIVIDAD MEXICO REALIZADO EL MARTES 07 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,899.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		2,899.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			2,899.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO	Cheque N° 1730	0.00	2,899.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,899.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	0.00	2,899.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,899.00	2,899.00
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 BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	0.00	2,899.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	0.00	2,899.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	0.00	2,899.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	0.00	2,899.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A CD	CFDI 270	2,899.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,596.00	11,596.00
		control sist.	14,495.00	17,394.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			14,495.00	17,394.00

**Cargos \$2,899.00**

**Abonos \$2,899.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 13,570.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA CURSAR CURSO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DELTRO DEL PROGRAMA VERANO DELFIN.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Cheque N° 1731	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13542 VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	18,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	POR APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA EN L	Orden Pago N° 0948	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,000.00 0.00

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 13,582.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4188 POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR ACONDICIONAMIENTO SISTEMA HIDRAULICO Y REPARACION DE TOMA DE UNIDAD CAMION INTERNACIONAL 13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,900.28
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	42,900.28
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	Cheque N° 1732	0.00	42,900.28
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	0.00	42,900.28
			<b>2) PASIVO</b>	42,900.28
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)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	0.00	42,900.28
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	0.00	42,900.28
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	0.00	42,900.28
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	0.00	42,900.28
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REPARACION DE PISO DE CONTENEDOR S	CFDI A4188	42,900.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	171,601.12
			control sist.	214,501.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	257,401.68

**Cargos \$42,900.28**

**Abonos \$42,900.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 13,583.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2206-2214-2155 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS CASA DE LA CULTURA Y PERSONAL REFORESTACION DE ARBOLES NODO VIAL.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,867.60</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,867.60	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,867.60</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,192.40</b>	<b>0.00</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,192.40	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>2,192.40</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EV	Cheque N° 1736	0.00	4,060.00
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	2,192.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,192.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,192.40</b>	<b>6,252.40</b>
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 INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	0.00	2,192.40
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	0.00	2,192.40
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	0.00	243.60
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	0.00	2,192.40
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	0.00	243.60
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	0.00	2,192.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	0.00	1,624.00



NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	0.00	243.60
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	0.00	2,192.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	0.00	243.60
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO PARA PERSONAL EN REFORESTACI	CFDI A2155	2,192.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES (	CFDI A2214	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PERSONAL A CARGO DEL AUDIO E ILUMI	CFDI A2206	243.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
			control sist.	22,492.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,492.40</b>	<b>26,552.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,060.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,060.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 13,584.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 878 / 877 / 886 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA, REPARACION DE LINEAS Y RDES DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM	CFDI 877	4,994.01	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I	CFDI 886	2,583.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACION	CFDI 878	4,572.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			12,149.17	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
			12,149.17	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

FERNANDO FLORES PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC Cheque N° 1737 0.00 12,149.17

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,149.17 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,149.17

**1) ACTIVO** 12,149.17 24,298.34

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 PARA INSTALACION CFDI 878 4,572.16 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACION CFDI 878 0.00 4,572.16

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 4,994.01 0.00

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 0.00 4,994.01

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 2,583.00 0.00

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 0.00 2,583.00

**2) PASIVO** 12,149.17 12,149.17

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)

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 0.00 4,994.01

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 0.00 2,583.00

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 PARA INSTALACION CFDI 878 0.00 4,572.16

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 4,994.01 0.00

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 0.00 4,994.01

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 2,583.00 0.00

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 0.00 2,583.00

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 PARA INSTALACION CFDI 878 4,572.16 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACION CFDI 878 0.00 4,572.16

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 4,994.01 0.00

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 0.00 4,994.01

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 2,583.00 0.00

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 0.00 2,583.00

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 PARA INSTALACION CFDI 878 4,572.16 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACION CFDI 878 0.00 4,572.16

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 4,994.01 0.00

FERNANDO FLORES POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM CFDI 877 0.00 4,994.01

FERNANDO FLORES BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I CFDI 886 2,583.00 0.00

FERNANDO FLORES	BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I	CFDI 886	0.00	2,583.00
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 PARA INSTALACIO	CFDI 878	4,572.16	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI 878	0.00	4,572.16
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE TOM	CFDI 877	4,994.01	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA, EMPAQUE, TORNILLO PARA VALVULAS I	CFDI 886	2,583.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI 878	4,572.16	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			48,596.68	48,596.68
control sist.			72,895.02	85,044.19
<b>--Mvtos Existencias</b>			72,895.02	85,044.19

<b>Cargos</b>	<b>\$12,149.17</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$12,149.17</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 13,585.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2982 POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADOS, PLACA DE 3/4 BARRENADA Y CAJA DE BATERIAS A UNIDAD 13 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			33,819.41	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			33,819.41	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			33,819.41	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	PAGO POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFOR	Cheque N° 1738	0.00	33,819.41
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	33,819.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	0.00	33,819.41
<b>2) PASIVO</b>			33,819.41	33,819.41
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)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	0.00	33,819.41
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	0.00	33,819.41
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	0.00	33,819.41
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	0.00	33,819.41
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE 3 PUENTES REFORZADO	CFDI A2982	33,819.41	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			135,277.64	135,277.64
control sist.			169,097.05	202,916.46
<b>--Mvtos Existencias</b>			169,097.05	202,916.46

**Cargos \$33,819.41**

**Abonos \$33,819.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 13,586.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS TOC0036821 POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FES	Cheque N° 1740	0.00	12,848.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,848.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	0.00	12,848.77
		<b>2) PASIVO</b>	12,848.77	12,848.77
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)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	0.00	12,848.77
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	0.00	12,848.77
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	0.00	12,848.77
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	0.00	12,848.77
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,395.08	51,395.08
		control sist.	64,243.85	77,092.62
		<b>--Mvtos Existencias</b>	64,243.85	77,092.62

## 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

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR REFRESCO PARA EVENTO DEL FESTEJO D	CFDI 0036821	12,848.77	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,848.77	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		12,848.77	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

12,848.77 0.00

Cargos \$12,848.77

Abonos \$12,848.77

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 13,587.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION EDICION 196 ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, CARTELES Y LONAS PREVENTIVAS.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>265.50</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>265.50</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,488.20</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>2,488.20</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>243.60</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>243.60</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,937.00</b>
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,937.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMRPESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>336.40</b>
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>336.40</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,778.98</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>1,778.98</b>

**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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	568.40
			EGRESOS 2016	568.40
			<b>Hacienda Municipal</b>	568.40

**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

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	324.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	324.80
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	324.80
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	324.80

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

## 1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PAGO FACTURAS VARIAS POR INSERCIÓN	Cheque N° 1745	0.00	7,942.88
-------------------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	265.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	265.50

**1) ACTIVO**

265.50 8,208.38

## 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 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	0.00	1,937.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	0.00	1,096.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	0.00	324.80

**2) PASIVO**

7,942.88 7,942.88

## 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 PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	0.00	265.50
-------------------------------	--	-----------	------	--------

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 FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	0.00	1,937.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	0.00	1,096.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	0.00	324.80

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	0.00	1,392.00
-------------------------------	---	-----------	------	----------

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 PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	0.00	265.50

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 FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	0.00	1,937.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	0.00	1,096.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	0.00	324.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	0.00	1,392.00
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 PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	0.00	265.50
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 FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	0.00	1,937.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	0.00	1,096.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	0.00	324.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	0.00	1,392.00
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 PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	0.00	265.50
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	0.00	1,937.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	0.00	1,096.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCION DIABETES	CFDI 8049	0.00	324.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	0.00	1,392.00
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 PARA GIRAS Y LOGISTICAS EN OFI	CFDI 8163	265.50	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				



MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CITATORIOS, MANDATOS DE I	CFDI 8103	1,937.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA MANTA ALUSIVA AL PERIODO DE N	CFDI 7399	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PREVENTIVAS PARA CIERRE P	CFDI 7043	1,096.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SOLICITUD DE ACTAS DE REGISTRO CIVI	CFDI 8185	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS SERVICIO	CFDI 8189	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA DIA DEL COMPOSITOR DIREC	CFDI 7443	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESTREL	CFDI 8047	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PARA PREVENCIÓN DIABETES	CFDI 8049	324.80	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)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7993	1,392.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		31,771.52	31,771.52
		control sist.	39,979.90	47,922.78
	<b>--Mvtos Existencias</b>		39,979.90	47,922.78

<b>Cargos</b>	<b>\$7,942.88</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,942.88</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 13,588.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE MERCADOS, RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS.

Hoja N° 274

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

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>1,003.40</b>
				<b>0.00</b>

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

1,003.40 0.00

## Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>9,222.00</b>
				<b>0.00</b>

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

## Coordinación de Mercados

9,222.00 0.00

## Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>3,248.00</b>
				<b>0.00</b>

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

## Coordinación de Rastro

3,248.00 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

1) ACTIVO

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

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACI	Cheque N° 1746	0.00	13,473.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>13,473.40</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	0.00	1,003.40
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	0.00	9,222.00
			<b>2) PASIVO</b>	13,473.40
				<b>13,473.40</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	0.00	1,003.40
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	0.00	9,222.00

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	0.00	1,003.40
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	0.00	9,222.00

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	0.00	3,248.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	0.00	1,003.40
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	0.00	9,222.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	0.00	1,003.40
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	0.00	9,222.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	CFDI A1E40	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA CEMENTERIO MUNICI	CFDI C71C24	1,003.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION PARA MERCADOS	CFDI FADAC97	9,222.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>53,893.60</b>	<b>53,893.60</b>
control sist.			67,367.00	80,840.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>67,367.00</b>	<b>80,840.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$13,473.40</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$13,473.40</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 13,589.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 656 / 586 / 585 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES CASA COMUNITARIA SAN MARTIN DE ZULA, CONSULTORIOS DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,461.02</b>	<b>0.00</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,461.02	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			<b>1,461.02</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>334.08</b>	<b>0.00</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			334.08	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>334.08</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 1747	0.00	1,795.10
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	1,795.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,795.10
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,795.10</b>	<b>3,590.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	0.00	334.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	0.00	655.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	0.00	805.04
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,795.10</b>	<b>1,795.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	0.00	334.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	0.00	655.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	0.00	805.04
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	0.00	334.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	0.00	655.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	0.00	805.04
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	0.00	334.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	0.00	655.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	0.00	805.04
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	0.00	334.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	0.00	655.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	0.00	805.04
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI 656	334.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 586	655.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAN MARTI	CFDI 585	805.04	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,180.40</b>	<b>7,180.40</b>
control sist.			10,770.60	12,565.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,770.60</b>	<b>12,565.70</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,795.10</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,795.10</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 13,590.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24870 - F66C1 POR COMPRA DE BANCO DE CAPACITOR PARA POZO 2 Y MATERIAL ELECTRICO PARA BASE 1 DE BOMBEROS.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,900.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		8,900.00	0.00

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	598.99	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		598.99	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		598.99	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE CAPACITOR PARA POZ	Cheque N° 1749	0.00	9,498.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	598.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	598.99
		<b>1) ACTIVO</b>	598.99	10,097.98
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 LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	0.00	598.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	0.00	8,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,498.99	9,498.99
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 LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	0.00	598.99
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	0.00	8,900.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	0.00	598.99
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	0.00	8,900.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	0.00	598.99
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	0.00	8,900.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	0.00	598.99
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	0.00	8,900.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARAS, CANALETA PARA ILUMINAR A	CFDI 24870	598.99	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BANCO DE CAPACITORES ABB 25 KVAR P	CFDI F66C1	8,900.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			37,995.96	37,995.96
control sist.			48,093.94	57,592.93
<b>--Mvtos Existencias</b>			48,093.94	57,592.93

**Cargos \$9,498.99**

**Abonos \$9,498.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 13,591.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE PRESENTACION DE BALLET INTERDANCE EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2016, EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,740.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,740.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,740.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 1753	0.00	1,740.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00455 RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	0.00	1,740.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,740.00
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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 090	1,740.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,960.00
			control sist.	8,700.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,440.00

**Cargos \$1,740.00**

**Abonos \$1,740.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 13,592.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			52,623.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			52,623.40	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			52,623.40	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)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE HIPOCLORI	Cheque N° 1751	0.00	52,623.40
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	52,623.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,623.40
<b>1) ACTIVO</b>			52,623.40	105,246.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	0.00	20,425.86
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	0.00	5,383.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	0.00	20,451.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	0.00	2,482.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	0.00	3,880.20
<b>2) PASIVO</b>			52,623.40	52,623.40
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)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	0.00	2,482.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	0.00	3,880.20
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	0.00	20,425.86
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	0.00	5,383.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	0.00	20,451.38
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	0.00	2,482.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	0.00	3,880.20
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	0.00	20,425.86
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	0.00	5,383.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	0.00	20,451.38
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	0.00	2,482.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	0.00	3,880.20
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	0.00	20,425.86
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	0.00	5,383.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	0.00	20,451.38
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	0.00	2,482.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	0.00	3,880.20
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	0.00	20,425.86
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	0.00	5,383.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	0.00	20,451.38
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULAS NEGRAS, TUERCAS CHICAS Y GR	CFDI 5280	2,482.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POOR TUERCAS Y MANGUERA PICHANCHA PA	CFDI 4375	3,880.20	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5275	20,425.86	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5312	5,383.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 4960	20,451.38	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			210,493.60	210,493.60
			control sist.	315,740.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>315,740.40</b>
				<b>368,363.80</b>

**Cargos \$52,623.40**

**Abonos \$52,623.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 13,593.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL Y NENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>475.60</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			475.60	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>475.60</b>
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>458.20</b>
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			458.20	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>458.20</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 45BFFC	823.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>823.60</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			823.60	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>823.60</b>
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y ESTUDIOS D	Cheque N° 1754	0.00	1,757.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	0.00	475.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	0.00	458.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	823.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	0.00	823.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,757.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	0.00	475.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	0.00	458.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	0.00	823.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	0.00	475.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	0.00	458.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	823.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	0.00	823.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	0.00	475.60

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	0.00	458.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	823.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	0.00	823.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1459	0.00	475.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	0.00	458.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	823.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	0.00	823.60
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 HEMATI	CFDI 1459	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1461	458.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 45BFFC	823.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,029.60</b>	<b>7,029.60</b>
			control sist.	10,544.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,544.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,757.40</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,757.40</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 13,601.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROGRAMA ILUMINEMOS OCOTLAN, PROTECCION DE EQUIPOS DE MEDICION EN NUCLEO DE FERIA Y PLAZA PRINCIPAL, ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,024.38</b>
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			7,024.38	0.00
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,024.38</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>200.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			200.00	0.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>200.00</b>
				<b>0.00</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,099.64</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			41,099.64	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>41,099.64</b>
				<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I	Cheque N° 1733	0.00	48,324.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	48,324.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,324.02
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>48,324.02</b>
				<b>96,648.04</b>
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	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	0.00	4,524.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	0.00	2,499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	0.00	30,599.64
			<b>2) PASIVO</b>	<b>48,324.02</b>
				<b>48,324.02</b>
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	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	0.00	4,524.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	0.00	2,499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	0.00	10,500.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	0.00	30,599.64
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	0.00	4,524.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	0.00	2,499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	0.00	30,599.64
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	0.00	4,524.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	0.00	2,499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	0.00	30,599.64
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	0.00	4,524.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	0.00	2,499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	0.00	30,599.64
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS LEDS EN M	CFDI 3712	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK PARA PROYETO ILUMI	CFDI 3619	4,524.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET MOGUL ABRAZADERA PARA PROY	CFDI 39618	2,499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR GABINETE PARA CENTRO DE CARGA CALI	CFDI 3617	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS Y F	CFDI 3674	30,599.64	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			193,296.08	193,296.08
control sist.			289,944.12	338,268.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			289,944.12	338,268.14

**Cargos \$48,324.02**

**Abonos \$48,324.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 13,602.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>238.87</b>
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			238.87	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>238.87</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>817.81</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			817.81	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>817.81</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>782.59</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			782.59	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>782.59</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD 'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>254.03</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			254.03	0.00
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>254.03</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>995.40</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			995.40	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>995.40</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>589.99</b>

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 589.99 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 589.99 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 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF CFDI 14442 164.99 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 164.99 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 164.99 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 164.99 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA CFDI 14452 640.76 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 640.76 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 640.76 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 640.76 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 PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMININ CFDI 14506 41.57 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 41.57 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 41.57 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 41.57 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

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

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 PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO CFDI 14454 866.04 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 866.04 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 866.04 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 866.04 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO CFDI 14455 2,141.87 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF CFDI 14441 845.11 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF CFDI 14436 911.91 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN CFDI 14446 248.51 0.00

5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR TORRE CD ´S SONY C/50 CFDI 14456 167.99 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,315.39 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 4,315.39 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 4,315.39 0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF CFDI 1444 355.06 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 355.06 0.00

EGRESOS 2016 355.06 0.00

**Hacienda Municipal** 355.06 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 PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN ( CFDI 14511 215.96 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 215.96 0.00



OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	215.96	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>215.96</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			653.02	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			653.02	0.00

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>653.02</b>	<b>0.00</b>
---	---------------	-------------

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			154.88	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			154.88	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>154.88</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	---------------	-------------

**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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			154.38	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			154.38	0.00

<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>154.38</b>	<b>0.00</b>
--	---------------	-------------

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 1750	0.00	12,130.50
------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	12,130.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,130.50
<b>1) ACTIVO</b>			<b>12,130.50</b>	<b>24,261.00</b>

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 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	640.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	0.00	640.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	248.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	0.00	248.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	0.00	653.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	41.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	0.00	41.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	0.00	154.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	215.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	0.00	215.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	0.00	995.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	0.00	149.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	0.00	782.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	0.00	164.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	845.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	0.00	845.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	911.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	0.00	911.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	0.00	154.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	0.00	817.81

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	2,141.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	0.00	2,141.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	866.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	0.00	866.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	0.00	94.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	0.00	238.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14444	355.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14444	0.00	355.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	0.00	185.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD ´S SONY C/50	CFDI 14456	167.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD ´S SONY C/50	CFDI 14456	0.00	167.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	0.00	739.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	0.00	249.99
<b>2) PASIVO</b>			<b>12,130.50</b>	<b>12,130.50</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	0.00	995.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN (	CFDI 14511	0.00	215.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	0.00	866.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	0.00	154.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14444	0.00	355.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	0.00	640.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	0.00	248.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	0.00	2,141.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	0.00	845.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	0.00	911.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	0.00	94.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	0.00	238.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	0.00	154.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	0.00	41.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	0.00	149.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	0.00	653.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	0.00	817.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	0.00	782.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	0.00	164.99

8.2.2.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	0.00	185.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD ´S SONY C/50	CFDI 14456	0.00	167.99

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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	0.00	739.99
------------------------------	-------------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	0.00	249.99
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	0.00	995.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN (	CFDI 14511	215.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN (	CFDI 14511	0.00	215.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	866.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	0.00	866.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	0.00	154.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14444	355.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14444	0.00	355.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	640.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	0.00	640.76

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	248.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	0.00	248.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	2,141.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	0.00	2,141.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	845.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	0.00	845.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	911.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	0.00	911.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	0.00	94.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	0.00	238.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	0.00	154.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	41.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	0.00	41.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	0.00	149.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	0.00	653.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	0.00	817.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	0.00	782.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	0.00	164.99
8.2.4.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	0.00	185.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD´S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD´S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD´S SONY C/50	CFDI 14456	167.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD´S SONY C/50	CFDI 14456	0.00	167.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	0.00	739.99
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	0.00	249.99
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	0.00	995.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	215.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	0.00	215.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	866.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	0.00	866.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	0.00	154.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 1444	355.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 1444	0.00	355.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	640.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	0.00	640.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	248.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	0.00	248.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	2,141.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	0.00	2,141.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	845.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	0.00	845.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	911.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	0.00	911.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	0.00	94.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	0.00	238.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	0.00	154.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	41.57	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	0.00	41.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	0.00	149.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	0.00	653.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	0.00	817.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	0.00	782.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	0.00	164.99
8.2.5.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	0.00	185.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD 'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD 'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD 'S SONY C/50	CFDI 14456	167.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD 'S SONY C/50	CFDI 14456	0.00	167.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	0.00	739.99
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	0.00	249.99
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	0.00	995.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	215.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	0.00	215.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	866.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	0.00	866.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	0.00	154.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 1444	355.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 1444	0.00	355.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	640.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	0.00	640.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	248.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	0.00	248.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	2,141.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	0.00	2,141.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	845.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	0.00	845.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	911.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	0.00	911.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	0.00	94.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	0.00	238.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	0.00	154.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	41.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	0.00	41.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	0.00	149.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	0.00	653.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	0.00	817.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	0.00	782.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	0.00	164.99
8.2.6.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	0.00	185.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD'S SONY C/50	CFDI 14456	167.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD'S SONY C/50	CFDI 14456	0.00	167.99
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	0.00	739.99
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	0.00	249.99
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14431	995.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 14511	215.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14454	866.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER	CFDI 14509	154.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 1444	355.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PA	CFDI 14452	640.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14446	248.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PEPELERIA PARA USO DE OFICINA EN TRABAJO	CFDI 14455	2,141.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14441	845.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14436	911.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14450	94.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14448	238.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14435	154.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMIN	CFDI 14506	41.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO E	CFDI 14505	653.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 14432	817.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14443	782.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14445	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE OF	CFDI 14442	164.99	0.00
8.2.7.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD	CFDI 14433	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S SONY C/50 PARA USO AD	CFDI 14451	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CD'S SONY C/50	CFDI 14456	167.99	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA TECLADO Y MOUSE USB PARA C	CFDI 14430	249.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			48,522.00	48,522.00
control sist.			72,783.00	84,913.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			72,783.00	84,913.50

## 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14191	149.77	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			149.77	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			149.77	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			149.77	0.00

## 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DVD-R C/25	CFDI 14434	739.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			739.99	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			739.99	0.00
<b>Secretaria General</b>			739.99	0.00

**Cargos \$12,130.50**

**Abonos \$12,130.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
 Folio Sist. N° 13,603.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>110.00</b>
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>110.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,278.00</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,278.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,250.00</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>1,250.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	1,649.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,704.01</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>9,704.01</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>190.00</b>
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>190.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,235.00</b>	<b>0.00</b>
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,235.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>5,235.00</b>	<b>0.00</b>

### 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			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	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 PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>18,172.00</b>	<b>0.00</b>
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		18,172.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>18,172.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>34,369.00</b>	<b>0.00</b>
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		34,369.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>34,369.00</b>	<b>0.00</b>

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESON ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>14,209.00</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		14,209.00	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		<b>14,209.00</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,561.00</b>	<b>0.00</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,561.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,561.00</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>35,971.06</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			35,971.06	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

35,971.06 0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,940.00</b>	<b>0.00</b>

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 8,940.00 0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

8,940.00 0.00

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR REPARACIO	Cheque N° 1735	0.00	130,989.07
------------------------	--	----------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	57,916.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,916.07

##### 1) ACTIVO

57,916.07 188,905.14

##### 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 BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	0.00	697.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	0.00	1,366.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESON ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESON ROTOCHAMBE	CFDI 2191	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	0.00	2,056.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	0.00	593.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	0.00	685.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	0.00	505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	0.00	986.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	0.00	845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	0.00	783.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	0.00	156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	0.00	147.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	0.00	1,004.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	0.00	2,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	0.00	3,808.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	0.00	2,326.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	0.00	23,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	0.00	3,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	0.00	6,719.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	0.00	1,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	0.00	2,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	0.00	270.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	1,649.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	0.00	1,649.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	0.00	3,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	0.00	120.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	0.00	8,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	0.00	1,152.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	0.00	2,659.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	0.00	7,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	0.00	10,940.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>130,989.07</b>	<b>130,989.07</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	0.00	2,600.00
------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	0.00	783.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	0.00	505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	0.00	986.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	0.00	845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	0.00	350.00

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	0.00	110.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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 LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	0.00	8,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	0.00	1,152.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	0.00	3,808.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	0.00	147.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	0.00	697.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	0.00	1,366.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIC	CFDI 2232	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	0.00	270.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	0.00	593.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESON ROTOCHAMBE	CFDI 2191	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	0.00	156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	0.00	120.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	0.00	2,350.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	0.00	1,900.00
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 AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	0.00	1,649.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	0.00	1,004.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	0.00	6,719.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	0.00	3,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	0.00	2,326.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	0.00	10,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	0.00	3,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	0.00	7,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	0.00	685.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	0.00	2,659.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	0.00	23,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	0.00	2,056.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	0.00	1,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	0.00	1,175.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	0.00	783.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	0.00	505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	0.00	986.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	0.00	845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	0.00	110.00
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 LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	0.00	8,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	0.00	1,152.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	0.00	3,808.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	0.00	147.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	0.00	240.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	0.00	697.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	0.00	1,366.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	0.00	270.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	0.00	593.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESOR ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESOR ROTOCHAMBE	CFDI 2191	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	0.00	156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	0.00	120.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	0.00	2,350.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 2046	1,649.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 2046	0.00	1,649.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	0.00	1,004.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	0.00	6,719.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	0.00	3,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	0.00	2,326.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	0.00	10,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	0.00	3,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	0.00	7,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	0.00	685.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	0.00	2,659.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	0.00	23,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	0.00	2,056.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	0.00	1,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	0.00	1,175.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	0.00	783.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	0.00	505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	0.00	986.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	0.00	845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	0.00	110.00
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 BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	0.00	2,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	0.00	8,700.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	0.00	1,152.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	0.00	3,808.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	0.00	147.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	0.00	697.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	0.00	1,366.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	0.00	270.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	0.00	593.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESOR ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESOR ROTOCHAMBE	CFDI 2191	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	0.00	156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	0.00	120.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	0.00	1,360.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	1,649.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	0.00	1,649.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	0.00	1,004.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	0.00	6,719.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	0.00	3,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	0.00	2,326.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	0.00	10,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	0.00	3,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	0.00	7,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	0.00	685.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	0.00	2,659.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	0.00	23,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	0.00	2,056.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	0.00	1,955.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	0.00	783.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	0.00	505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	0.00	986.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	0.00	845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	0.00	600.00



## 8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	0.00	110.00
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 BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	0.00	2,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	0.00	8,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	0.00	1,152.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	0.00	3,808.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	0.00	147.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	0.00	697.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	0.00	1,366.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIO	CFDI 2232	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	0.00	270.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	0.00	593.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESION ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESION ROTOCHAMBE	CFDI 2191	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	0.00	156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	0.00	120.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	0.00	110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	1,649.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC.	CFDI 2046	0.00	1,649.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	0.00	1,004.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	0.00	6,719.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	0.00	3,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	0.00	2,326.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	0.00	10,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	0.00	3,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	0.00	7,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	0.00	685.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	0.00	2,659.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	0.00	23,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	0.00	2,056.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	0.00	1,955.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA U	CFDI 2177	2,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR DE GRASA MANUAL PARA MTT	CFDI 2183	350.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE LLANTERA Y ELECTRICO EN I	CFDI 2184	783.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2185	505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANOMETRO EXTRACTOR COLA DE PUER	CFDI 2186	986.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO LARGO HEXAGONAL PARA ALMACE	CFDI 2180	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA PARA HERRAMIENTA LLAVE Y DADO I	CFDI 2061	845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE ARTILLERIA PARA TALLER MECA	CFDI 2181	600.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA 1K PARA CORTINAS DE MERCADO	CFDI 2189	110.00	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 BUJIA Y SOPORTE DE MOTOR PARA SENTR	CFDI 2044	2,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLAVE DE CAPUCHONES PARA TALLER ME	CFDI 2182	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER SEGUN MUESTRA PARA A	CFDI 2203	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS IRIIDIUM PARA CAMIONETA OCO-1	CFDI 2194	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-27 B	CFDI 2172	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA C/RESISTENCIA ALTERNADOR DE	CFDI 2195	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA	CFDI 2268	1,152.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2254	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA (	CFDI 2258	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR, VIELETAS SOPORTE Y	CFDI 2175	3,808.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 CELDAS PARA CAMION IN	CFDI 2192	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE GASOLINA Y TERMINALES DE B	CFDI 2204	147.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLI	CFDI 2219	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PRIMARIO PARA CAMION AP-12	CFDI 2228	697.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARI	CFDI 2235	1,366.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y CARBONES PORTA CARBONE	CFDI 2239	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RESORTE PARA ACELERADOR DE MOTOBOMBA	CFDI 2231	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA P/ROTOCHAMBER PARA CAMI	CFDI 2223	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 19 PLACAS	CFDI 2230	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA LUCES PREVENTIVAS CAMIC	CFDI 2232	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL CAMI	CFDI 2224	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 2202	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PAR	CFDI 2252	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESENGRASANTE Y ANTICONGELANTES P	CFDI 2081	270.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO	CFDI 2187	593.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE PLACAS 19 CAMIONETA OCO-	CFDI 2196	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN CON CLECHA PARA TSURU PV-04	CFDI 2215	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA AISLANTE TEFLON Y LOCK TITE RO	CFDI 2218	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS DE CONVERTIDOR CAMION INTERN	CFDI 2193	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA COMPRESON ROTOCHAMBE	CFDI 2191	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMION	CFDI 2264	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PÓR FOCOS PATA PAREJA Y DISPAREJA POLOS	CFDI 2250	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TSURU PV-04	CFDI 2263	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMI	CFDI 2269	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA ALMACE	CFDI 2199	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2179	156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA BATERIA SENCILLA PARA ALM	CFDI 2178	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTA CARBONES Y BUJE DE TAPA PARA C	CFDI 2173	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BANDAS PARA COMPRESOR CAMION INTERNAC	CFDI 2201	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE 8 HILOS PARA CAMION INTERN	CFDI 2197	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS	CFDI 2140	120.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LUZ DELANTERA IZQUIERDA AMBULANCIA	CFDI 2138	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES DE BOBINA PARA SENTRA U	CFDI 2022	1,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA GUIROS Y DESBROZADORAS	CFDI 2174	110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2200	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 2046	1,649.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PJ-09	CFDI 2205	1,004.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-03 DE SEGUR	CFDI 2238	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA SILVERADO AGU	CFDI 2190	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PIPA AP-15 DE AGUA POTA	CFDI 2233	6,719.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA TENSORA, LOCA CADENAS Y GRAS	CFDI 2227	3,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE PARA	CFDI 2176	2,326.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VEHICUL	CFDI 2262	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMI	CFDI 2214	10,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2119	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY U-01	CFDI 2118	3,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE TUBO DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2171	7,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU-02	CFDI 2188	685.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-25 DSP	CFDI 2259	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PISTONES, DISCOS DELANTEROS, LIQUID	CFDI 2266	2,659.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTER COMPLETO PARA PIPA DE AGUA P	CFDI 2256	23,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA X- V	CFDI 2240	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS DELANTERAS Y JUEG	CFDI 2229	2,056.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION PARA CAMIONETA UNIDAD 4	CFDI 2198	1,955.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			523,956.28	523,956.28
control sist.			712,861.42	843,850.49
<b>--Mvtos Existencias</b>			712,861.42	843,850.49

<b>Cargos</b>	<b>\$130,989.07</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$130,989.07</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 13,610.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1714	0.00	5,964.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	0.00	2,400.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	0.00	1,464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13550 HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13551 MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13552 BARRAGAN GARIBAY LEONOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	0.00	800.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,964.00	5,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	0.00	800.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	0.00	500.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	0.00	2,400.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	0.00	1,464.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	0.00	800.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	0.00	500.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	0.00	2,400.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	0.00	1,464.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	0.00	800.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	0.00	500.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	0.00	2,400.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	0.00	1,464.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00

BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	0.00	800.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	0.00	500.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	0.00	2,400.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	0.00	1,464.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,856.00</b>	<b>23,856.00</b>
control sist.			29,820.00	35,784.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>29,820.00</b>	<b>35,784.00</b>

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

BARRAGAN GARIBAY LEONOR	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	Orden Pago N° 0923	800.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ VELAZCO OSCAR MAURICIO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0921	800.00	0.00
MACIEL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POR APOYO EN LOS EVENTOS CONMEMORATIV	Orden Pago N° 0635	500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,100.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,100.00 0.00**

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR POLVO PARA HORCHATA JAMAICA Y HORC	CFDI 153-A	2,400.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	DESECHABLES VASO REYMA PARA PEREGRINO	CFDI 22811	1,464.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,864.00</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,864.00	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR 3,864.00 0.00**

**Cargos \$5,964.00**

**Abonos \$5,964.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 13,617.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,222.50</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>21,365.00</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,800.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,800.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	166.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>62,098.60</b>
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			62,098.60	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>62,098.60</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00	0.00
		IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00
		<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		4,000.00	0.00

### CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,266.70	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	333.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,100.03	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,100.03	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		11,100.03	0.00

### COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,222.50	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		3,222.50	0.00
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>		3,222.50	0.00

### COORDINACION DE BALIZAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,854.16	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		26,854.16	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>		26,854.16	0.00

### COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,230.25	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	963.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,225.44	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		32,225.44	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>		32,225.44	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		10,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	208.33	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,608.33	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			18,608.33	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			18,608.33	0.00

### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

#### REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,804.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,586.91	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			40,586.91	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			40,586.91	0.00

### COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

#### DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,719.50	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			3,719.50	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			3,719.50	0.00

### COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,334.00	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	636.46	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,970.46	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			27,970.46	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			27,970.46	0.00

### Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	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	376.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,470.90	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			21,470.90	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			21,470.90	0.00

### COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

#### CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,874.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,565.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580.23	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	1,190.22	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	103,210.77	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			103,210.77	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			103,210.77	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,171.00 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,935.50 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 10,935.50 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS** 10,935.50 0.00**Coordinación de Rastro****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 61,204.50 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 683.58 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 64,663.58 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 64,663.58 0.00

**Coordinación de Rastro** 64,663.58 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 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 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,500.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			7,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			7,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			7,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,299.50	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		9,299.50	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			9,299.50	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,888.08	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		10,888.08	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			10,888.08	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	324.83	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,872.83	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		38,872.83	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			38,872.83	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	41,735.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,235.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		61,235.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			61,235.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				

**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				8,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	8,500.00	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				3,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	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 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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,000.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				8,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	8,000.00	0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,222.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00	
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	28,625.84	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,360.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,335.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	128,655.20	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				128,655.20	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	128,655.20	0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				6,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	6,500.00	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,555.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				8,555.50	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	8,555.50	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,890.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 537.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,927.08 0.00

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

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 19,927.08 0.00**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,274.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,909.65 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,684.15 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 21,684.15 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD** 21,684.15 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 400.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,900.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 9,900.00 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION** 9,900.00 0.00**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,000.00 0.00

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

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 19,000.00 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES 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	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 2º QNA	1,333.33	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,833.33</b>	<b>0.00</b>
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	31,833.33	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>31,833.33</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

##### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,951.50</b>	<b>0.00</b>
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	10,951.50	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>10,951.50</b>	<b>0.00</b>

#### 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	1,533.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,733.34</b>	<b>0.00</b>
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.	24,733.34	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			<b>24,733.34</b>	<b>0.00</b>

#### 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,339.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	8,363.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,785.93</b>	<b>0.00</b>
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	22,785.93	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>22,785.93</b>	<b>0.00</b>

#### 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	10,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	17,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	209,223.50	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	74,397.00	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	902.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,062.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,817.03	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	329,497.48	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			329,497.48	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			329,497.48	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	10,944.00	0.00
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	21,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,730.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,556.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			52,556.00	0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

52,556.00 0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,478.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50 0.00

### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	332.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,496.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			59,496.00	0.00

### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

59,496.00 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

12,000.00 0.00

### DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

#### OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,500.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,500.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			24,500.00	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,500.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

8,500.00 0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,583.33	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			12,583.33	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

12,583.33 0.00

**DIRECCION DE SALUD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			21,881.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			21,881.00	0.00

**DIRECCION DE SALUD**

21,881.00 0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,222.50	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			3,222.50	0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

3,222.50 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

**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	11,000.00	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,500.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			17,500.00	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

17,500.00 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,000.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	14,000.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			14,000.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	10,000.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			10,000.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,500.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	13,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			13,500.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,091.50	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	4,091.50	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			4,091.50	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MUNICIPIO.**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	426,972.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00	0.00
		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,593.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,080.70	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	460,379.70	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			460,379.70	0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	8,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			8,500.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,378.00	0.00
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	8,378.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			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	23,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,427.33	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,770.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,644.60	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 45,841.93 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 45,841.93 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL** 45,841.93 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,752.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

**DIRECCION JURIDICA** 9,752.00 0.00**EGRESOS****ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,183.00 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 8,183.00 0.00

**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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 60,732.38 0.00

EGRESOS 2016 60,732.38 0.00

**Hacienda Municipal** 60,732.38 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) 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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,337.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,704.20	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,059.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	163,561.16	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			163,561.16	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			163,561.16	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	46,830.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,830.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			48,830.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			48,830.00	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,717.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,660.00	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 DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	57,137.73	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,690.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,888.24	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,007.94	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,541.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	275,922.84	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			275,922.84	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			275,922.84	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,698.58	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,890.08	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			11,890.08	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			11,890.08	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	1,500.00	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	1,644.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,422.45	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			28,422.45	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			28,422.45	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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,299.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				25,299.00	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	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	53,769.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,448.10	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77,501.10	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.				77,501.10	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	77,501.10	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	5,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,500.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.				25,500.00	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	25,500.00	0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,418.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				4,418.00	0.00
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	4,418.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				15,000.00	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	15,000.00	0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,005.11	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	35,841.35	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				35,841.35	0.00
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	35,841.35	0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			6,849.50	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,502.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,082.89	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	53,153.72	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			53,153.72	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			53,153.72	0.00

**JEFATURA DE PERSONAL****BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,626.00	0.00
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			11,626.00	0.00
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			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	111,300.00	0.00
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	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,481.80	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	198,444.72	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			198,444.72	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			198,444.72	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,288.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,873.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,221.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	321.53	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,886.70	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			26,886.70	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			26,886.70	0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,044.00	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			21,044.00	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			21,044.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			5,288.50	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,288.50	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,014.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,974.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,414.40	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			68,414.40	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			68,414.40	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 1037	0.00	356,128.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160626	0.00	3,237,158.43
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	23,442.34	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	10,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
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
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 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	833.34
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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° 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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13587 HECTOR GUERRERO PALOMINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HECTOR GUERRERO PALOMINO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	350.00
HECTOR GUERRERO PALOMINO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13588 ILEANA VERONICA PULIDO LIRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ILEANA VERONICA PULIDO LIRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
ILEANA VERONICA PULIDO LIRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
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	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	25,022.78
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDUARDO FIERROS RAMOS	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	4,834.19
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13636 MANUEL CAMARENA DEL TORO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MANUEL CAMARENA DEL TORO	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	22,791.73
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	16,930.78
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13638 MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	4,972.54
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	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	2,532.44
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13640 JOSE DE JESUS LOPEZ BECERRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS LOPEZ BECERRA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	12,006.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13641 EDUARDO LOMELI GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDUARDO LOMELI GARCIA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	22,523.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13642 MA GUADALUPE ALCANTAR MARQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE ALCANTAR MARQUEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	11,024.27
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13643 ADAN LUNA ESTRELLA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ADAN LUNA ESTRELLA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	22,100.78
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13644 HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	10,446.62
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13645 SALVADOR CERVANTES LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES LOPEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	4,624.43

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13646	JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	11,035.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13647	LEONARDO DANIEL GARCIA ALEJO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	LEONARDO DANIEL GARCIA ALEJO	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	2,669.56
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13648	CRISTOBAL MANZO BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	CRISTOBAL MANZO BARAJAS	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	7,352.21
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	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	51,477.71
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13650	RAMIRO FIERROS CORTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	RAMIRO FIERROS CORTES	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	82,004.09
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13651	LUIS ADRIAN ZUNO DURAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	LUIS ADRIAN ZUNO DURAN	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	7,302.75
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13652	JUAN GARCIA HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JUAN GARCIA HERNANDEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	19,801.74
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	FINIQUITO	Cheque N° 2136	0.00	3,755.04
			<b>1) ACTIVO</b>	40,442.34	3,961,938.02

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,769.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,769.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,448.10	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,448.10
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,284.00
	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	0.00	19,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,735.80	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,735.80
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,238.70	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,238.70
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.16	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.16
	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	426,972.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	426,972.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,506.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,593.69	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,593.69
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.31
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,080.70	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,080.70
	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	11,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	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	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	5,288.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,266.70	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,266.70
	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	Lista de Raya 2º QNA	36,991.00	0.00

















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	765.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,481.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,481.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
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	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,545.96
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	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	29,634.29
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	65,270.11
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	2,042.68	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	22,977.10
		<b>2) PASIVO</b>	<b>4,039,377.18</b>	<b>4,155,216.00</b>
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	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,278.00
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	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,735.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,266.70
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	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,221.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,625.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,137.73
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	902.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,337.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,888.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.16
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	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,474.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,698.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,448.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,481.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	321.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,974.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,770.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,704.20
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	8,363.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,062.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.23
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	324.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,360.20
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	166.60
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	1,230.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	208.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,565.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,593.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,690.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	765.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	683.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,804.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,506.50
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	888.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,080.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,545.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,007.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,644.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,082.89
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	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.22
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	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,909.65
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	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,005.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,817.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	963.36
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	19,335.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,059.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
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	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	426,972.50
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	3,000.00	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,735.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,735.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,266.70
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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00

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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,221.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,221.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	28,625.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,625.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	57,137.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,137.73

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	902.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	902.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,337.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,337.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,888.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,888.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.16
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	2,593.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,690.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,690.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	765.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	683.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	683.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,804.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,804.41
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,506.50

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	888.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	888.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,080.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,080.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,545.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,007.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,007.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,644.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,644.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,082.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,082.89
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	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.22
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	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	3,909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,909.65
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	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	1,533.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,005.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,005.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,817.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,817.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	963.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	963.36

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	19,335.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,335.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,059.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,059.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,541.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	426,972.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	426,972.50
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	61,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,204.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,204.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,334.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,334.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,576.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,221.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,221.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	28,625.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,625.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	57,137.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,137.73
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	902.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	902.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,337.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,337.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,888.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,888.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.16
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	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	3,592.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,474.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,474.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,698.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,698.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,448.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,448.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,481.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,481.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	321.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	321.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,974.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,974.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,770.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,770.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,704.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,704.20
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	8,363.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,363.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,062.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,062.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	21,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.23
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	324.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	324.83
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,360.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,360.20
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	Lista de Raya 2º QNA	166.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	166.60
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	Lista de Raya 2º QNA	1,230.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,230.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	208.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	208.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,565.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,565.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,593.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,593.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,690.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,690.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	765.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	683.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	683.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,804.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,804.41
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,506.50
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	888.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	888.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,080.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,080.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,545.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,007.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,007.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,644.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,644.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,082.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,082.89
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	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.22
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	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	3,909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,909.65
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	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	1,533.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,005.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,005.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,817.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,817.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	963.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	963.36
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	19,335.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,335.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,059.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,059.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	426,972.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	426,972.50
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,735.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,735.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,266.70
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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,221.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,221.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	28,625.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,625.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	57,137.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,137.73
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	902.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	902.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,337.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,337.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,888.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,888.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.16
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	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	3,592.25	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	765.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	683.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	683.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,804.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,804.41
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,506.50
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	963.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	963.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	888.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	888.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,080.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,080.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,545.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,007.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,007.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,644.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,644.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,082.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,082.89
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	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.22
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	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	3,909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,909.65
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	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	1,533.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,005.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,005.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,817.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,817.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
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	19,335.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,335.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,059.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,059.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	426,972.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,204.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,334.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,300.00	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	138,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,717.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
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	23,500.00	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	55,014.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,238.70	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,323.50	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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,735.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,266.70	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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,221.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	28,625.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ATIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	57,137.73	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	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	902.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,337.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,888.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.16	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	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,474.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,698.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,448.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,481.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	321.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,974.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,770.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,704.20	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	8,363.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,062.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	21,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580.23	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	324.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	9,360.20	0.00
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	166.60	0.00
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	1,230.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	208.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,565.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,593.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,690.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	765.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	683.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,804.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	13,506.50	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	963.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	888.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,080.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,545.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,007.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,644.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,082.89	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	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.22	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	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,909.65	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	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,005.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,817.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	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	19,335.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,059.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,284.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	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	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,149,338.00</b>
			control sist.	24,266,492.02
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,266,492.02</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,183.00</b>

**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	47,238.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	942.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,031.18</b>	<b>0.00</b>
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		60,031.18	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 60,031.18 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	46,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>59,975.00</b>	<b>0.00</b>
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		59,975.00	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 59,975.00 0.00

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.16	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>78,621.56</b>	<b>0.00</b>
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		78,621.56	0.00

**Policia Vial** 78,621.56 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,180.00</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		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 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>262,056.50</b>	<b>0.00</b>
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		262,056.50	0.00

**SALA DE REGIDORES** 262,056.50 0.00

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,757.67</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			34,757.67	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>34,757.67</b>

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,666.67</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,666.67	0.00
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>20,666.67</b>

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>29,151.75</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			29,151.75	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>29,151.75</b>

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,446.50</b>
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
			<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	<b>21,446.50</b>

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

#### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>4,000.00</b>

### 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	589.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,300.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,474.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.67	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	888.89	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO JOSE ANTONIO ARIZAGA GONZALEZ	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,899.49	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		22,899.49	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>		22,899.49	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,723.20 0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			10,723.20 0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			10,723.20 0.00

**UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO**

**GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00 0.00
E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES			3,000.00 0.00
<b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b>			3,000.00 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,079,819.52</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,079,819.52</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 13,634.00  
Fecha: 27-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1009 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL Y ADMINSTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,479.95</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,479.95</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	Transf N° 20160610	0.00	2,479.95
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	2,479.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,479.95
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,479.95</b>
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 VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	CFDI 1009	0.00	2,479.95
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,479.95</b>
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 VEHICULO O	CFDI 1009	0.00	2,479.95
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 VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	CFDI 1009	0.00	2,479.95
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 VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	CFDI 1009	0.00	2,479.95
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 VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO O	CFDI 1009	0.00	2,479.95
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 VEHICULO O	CFDI 1009	2,479.95	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,919.80</b>
			control sist.	17,359.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,879.70</b>

**Cargos \$2,479.95**

**Abonos \$2,479.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166

Folio Sist. N° 13,635.00

Fecha: 30-jun-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE HACIE	Transf N° 20160608	0.00	500,000.00
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 BANORTE HACIE	Transf N° 20160608	500,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	500,000.00	500,000.00

**Cargos \$500,000.00**

**Abonos \$500,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 13,636.00  
 Fecha: 24-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICO PARA PERSONAL DE INTENDENCIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,501.46</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			3,501.46	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,501.46</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Transf N° 20160621	0.00	3,501.46
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	3,501.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,501.46
<b>1) ACTIVO</b>			<b>3,501.46</b>	<b>7,002.92</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13553 CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	0.00	1,200.37
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	0.00	551.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	0.00	650.06
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	0.00	1,100.03
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,501.46</b>	<b>3,501.46</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	0.00	1,200.37
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	0.00	551.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	0.00	650.06
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	0.00	1,100.03
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	0.00	1,200.37
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	0.00	551.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	0.00	650.06
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	0.00	1,100.03
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	0.00	1,200.37
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	0.00	551.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	0.00	650.06
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	0.00	1,100.03
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	0.00	1,200.37
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	0.00	551.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	0.00	650.06
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	0.00	1,100.03
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PEPEL PARA MANOS E HIGIENICOR STOC	CFDI 4458	1,200.37	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR JABON SHAMPOO FRANELA Y FABULOSO P	CFDI 4455	551.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CLORO PINO Y AROMATIZANTE PARA STO	CFDI 4456	650.06	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TOALLA INTERDOBALDA, BOLSA NEGRA P	CFDI 4470	1,100.03	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14,005.84</b>	<b>14,005.84</b>
control sist.			21,008.76	24,510.22
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,008.76</b>	<b>24,510.22</b>

**Cargos \$3,501.46**

**Abonos \$3,501.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 13,637.00  
Fecha: 24-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4452 / 4457 / 4453 POR COMRPA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	6,810.11	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	6,400.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			22,110.20	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			22,110.20	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>22,110.20</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOC	Transf N° 20160623	0.00	22,110.20
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	22,110.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,110.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>44,220.40</b>
			22,110.20	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13553 CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	0.00	8,900.05
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	6,810.11	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	0.00	6,810.11
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	6,400.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	0.00	6,400.04
			<b>2) PASIVO</b>	<b>22,110.20</b>
			22,110.20	0.00
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)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	0.00	8,900.05
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	0.00	6,810.11
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	0.00	6,400.04
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	0.00	8,900.05
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	6,810.11	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	0.00	6,810.11
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	6,400.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	0.00	6,400.04
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	0.00	8,900.05
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	6,810.11	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	0.00	6,810.11
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	6,400.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	0.00	6,400.04
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	0.00	8,900.05
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	6,810.11	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S	CFDI 4453	0.00	6,810.11
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	6,400.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT	CFDI 4452	0.00	6,400.04
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR PAPEL Y ECOBONO T/CARTA STOCK ALMA	CFDI 4457	8,900.05	0.00

CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V  
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V

POR PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA S CFDI 4453  
POR BORRADOR, CARPETA, ROLLO PARA FLOT CFDI 4452

6,810.11 0.00  
6,400.04 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 88,440.80 88,440.80

control sist. 132,661.20 154,771.40

**--Mvtos Existencias** 132,661.20 154,771.40

**Cargos \$22,110.20**

**Abonos \$22,110.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 13,639.00  
 Fecha: 27-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ALTA DE SEGURO DE VIDA DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,481.80
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,481.80
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,481.80
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA PO	Transf N° 20160624	0.00	1,481.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,481.80
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 ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	0.00	1,481.80
			<b>2) PASIVO</b>	1,481.80
				1,481.80
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 ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	0.00	1,481.80
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	0.00	1,481.80
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	0.00	1,481.80
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	0.00	1,481.80
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR ALTA DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIA I	Otros 204897	1,481.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,927.20
			control sist.	7,409.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,409.00
				8,890.80

**Cargos \$1,481.80**

**Abonos \$1,481.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 13,641.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160625	0.00	76,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160625	76,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	76,000.00	76,000.00
		control sist.	76,000.00	76,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	76,000.00	76,000.00

**Cargos \$76,000.00**

**Abonos \$76,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 13,642.00  
 Fecha: 24-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE TRIPTICOS VOLANTES LONAS ROTULACION DE PAGO DE AGUA Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		5,520.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,520.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,520.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>5,520.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		14,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,666.00</b>
			EGRESOS 2016	19,666.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>19,666.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE TRIPTICOS VOLA	Cheque N° 1033	0.00	25,186.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		0.00	5,416.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		14,250.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		0.00	14,250.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		5,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		0.00	5,520.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>25,186.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		0.00	5,416.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		0.00	14,250.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		0.00	5,520.00
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 DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		0.00	5,416.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		14,250.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		0.00	14,250.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		5,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		0.00	5,520.00
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 DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		0.00	5,416.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		14,250.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		0.00	14,250.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		5,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y ' CFDI A1316		0.00	5,520.00
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 DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO CFDI A1343		0.00	5,416.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR CFDI A1329		14,250.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR	CFDI A1329	0.00	14,250.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y '	CFDI A1316	5,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y '	CFDI A1316	0.00	5,520.00
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 DISEÑO TRIPTICO, VOLANTE, LONA Y RO	CFDI A1343	5,416.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES DE CUERTO DE CAR	CFDI A1329	14,250.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REMISION DE DOS DETENIDOS FRENTE Y '	CFDI A1316	5,520.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>100,744.00</b>	<b>100,744.00</b>
control sist.			125,930.00	151,116.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>125,930.00</b>	<b>151,116.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$25,186.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$25,186.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
 Folio Sist. N° 13,645.00  
 Fecha: 24-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A163 POR COMPRA DE 260 M2 DE PASTO EN ROLLO PARA JARDINERAS EN NODO VIAL 2DA PARTE.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,200.00</b>
				<b>0.00</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	5,200.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>5,200.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA J	Cheque N° 1035	0.00	5,200.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	0.00	5,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,200.00</b>
				<b>5,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	0.00	5,200.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	0.00	5,200.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	0.00	5,200.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA JARDI	CFDI A163	5,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,800.00</b>
				<b>20,800.00</b>
			control sist.	26,000.00
				31,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>26,000.00</b>
				<b>31,200.00</b>

Cargos \$5,200.00

Abonos \$5,200.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 13,646.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR APRA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDA.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS E	Cheque N° 1728	0.00	6,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,900.00
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 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	0.00	4,830.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	0.00	2,070.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,900.00	6,900.00
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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	0.00	4,830.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	0.00	2,070.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	0.00	4,830.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	0.00	2,070.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	0.00	4,830.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	0.00	2,070.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	0.00	4,830.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	0.00	2,070.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,600.00	27,600.00
		control sist.	34,500.00	41,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	34,500.00	41,400.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 6E06A	4,830.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS ACTAS EDO C	CFDI 660CA	2,070.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,900.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		6,900.00	0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

<b>Cargos</b>	<b>\$6,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,900.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 13,648.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 167 POR RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 1768	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	Rbo Arrendt. N° 167	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
 Folio Sist. N° 13,649.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA11189 / AAA17331 POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA FESTIVAL CULTURA DEIA DE LAS MADRES Y FESTEJO DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 1969	0.00	11,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	0.00	5,800.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	0.00	5,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	0.00	5,800.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	0.00	5,800.00
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	0.00	5,800.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	0.00	5,800.00
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	0.00	5,800.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	0.00	5,800.00
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	0.00	5,800.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	0.00	5,800.00
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	58,000.00	69,600.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
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 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA11189	5,800.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI AAA17331	5,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,600.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	11,600.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	11,600.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,600.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 13,650.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 940 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	803.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	803.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	803.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 1699	0.00	803.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	0.00	803.00
			<b>2) PASIVO</b>	803.00
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	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	0.00	803.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	0.00	803.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	0.00	803.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	0.00	803.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 0940	803.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,212.00
			control sist.	4,015.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,015.00

**Cargos \$803.00**

**Abonos \$803.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 13,651.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESGO, DESECHABLES, AGUA PUTRIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			928.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			928.00	0.00

## JEFATURA DE CAPACITACION

### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			116.00	0.00
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	<b>0.00</b>
			116.00	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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS DESECHABLES A	Cheque N° 1734	0.00	1,944.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,844.00</b>
			900.00	2,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	0.00	116.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	0.00	275.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	0.00	443.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	0.00	210.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,944.00</b>
			1,944.00	1,944.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	0.00	116.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	0.00	275.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	0.00	443.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00



CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	0.00	116.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	0.00	275.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	0.00	443.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	0.00	116.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	0.00	275.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	0.00	443.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	0.00	116.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	0.00	275.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	0.00	443.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	0.00	210.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y VASOS TERMICOS PARA C	CFDI C7050	116.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA INTEGRANTES DE	CFDI C70652	275.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASO DESECHABLE I	CFDI C7124	443.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y PAQUETE DE BASOS DESEC	CFDI C7181	210.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,776.00</b>	<b>7,776.00</b>
control sist.			10,620.00	12,564.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,620.00</b>	<b>12,564.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO COCA COLA PARA PRESIDENCI	CFDI C7051	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI C7171	600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			900.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

900.00 0.00

**Cargos \$1,944.00**

**Abonos \$1,944.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 13,652.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, FUNCIONARIOS Y ZONA CIENEGA Y PRIMER NIVEL.

Hoja N° 386

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

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

### VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			854.00	0.00
--	--	--	--------	------

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			854.00	0.00
--	--	--	--------	------

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

			854.00	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

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,576.99	0.00
--	--	--	----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,576.99	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

			2,576.99	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			8,798.50	0.00
--	--	--	----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			8,798.50	0.00
---	--	--	----------	------

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

			8,798.50	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			7,813.00	0.00
--	--	--	----------	------

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			7,813.00	0.00
---	--	--	----------	------

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

			7,813.00	0.00
--	--	--	----------	------

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,102.00	0.00
--	--	--	----------	------

EGRESOS 2016			2,102.00	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal			2,102.00	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)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	Cheque N° 1761	0.00	43,834.97
----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	12,481.99	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,481.99
--	--------------------	----------------	------	-----------

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 9079	0.00	3,493.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	0.00	775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	0.00	1,305.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	0.00	2,485.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	0.00	6,105.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	0.00	1,708.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	0.00	854.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	0.00	968.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	0.00	2,102.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	0.00	996.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	0.00	1,195.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	0.00	6,188.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	0.00	1,347.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	0.00	1,229.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	0.00	516.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	0.00	8,919.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 5152	0.00	2,820.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00

## 2) PASIVO

43,834.97

43,834.97

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	0.00	1,347.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	0.00	1,229.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	0.00	516.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	0.00	8,919.00

## 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	0.00	1,708.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	0.00	854.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 5152	0.00	2,820.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMETNOS PARA VISITAN	CFDI 9079	0.00	3,493.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	0.00	775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	0.00	1,305.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	0.00	2,485.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	0.00	6,105.00

## 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	0.00	968.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	0.00	2,102.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	0.00	996.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	0.00	1,195.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	0.00	6,188.50

## 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	0.00	1,347.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	0.00	1,229.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	0.00	516.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	0.00	8,919.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	0.00	1,708.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	0.00	854.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	0.00	2,820.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	0.00	3,493.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	0.00	775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	0.00	1,305.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	0.00	2,485.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	0.00	6,105.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	0.00	968.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	0.00	2,102.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	0.00	996.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	0.00	1,195.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	0.00	6,188.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	0.00	1,347.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	0.00	1,229.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	0.00	516.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	0.00	8,919.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	0.00	1,708.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	0.00	854.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	0.00	2,820.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	0.00	3,493.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	0.00	775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	0.00	1,305.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	0.00	2,485.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	0.00	6,105.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	0.00	968.99

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	0.00	2,102.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	0.00	996.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	0.00	1,195.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	0.00	6,188.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	0.00	1,347.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	0.00	1,229.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	0.00	516.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	0.00	8,919.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	0.00	6,105.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	0.00	1,708.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	0.00	854.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	0.00	2,820.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	0.00	3,493.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	0.00	775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	0.00	1,305.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	0.00	2,485.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	0.00	968.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	0.00	2,102.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	0.00	996.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	0.00	1,195.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	0.00	6,188.50
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS LEY DE SERVI	CFDI 9078	1,347.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE G	CFDI 9092	1,229.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL EMP	CFDI 9096	6,105.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER CONGRES	CFDI 9074	1,708.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL I	CFDI 9077	854.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 5152	2,820.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITAN	CFDI 9079	3,493.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MU	CFDI 9103	2,485.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 5154	2,102.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			175,339.88	175,339.88
			control sist.	231,656.84
			<b>--Mvtos Existencias</b>	231,656.84
				275,491.81

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 9911	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8054	8,919.00	0.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 9821	996.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9912	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 8091	1,195.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	CFDI 9075	6,188.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL GOB	CFDI 9822	968.99	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			19,094.48	0.00
--	--	--	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

19,094.48 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 9098	516.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE L	CFDI 9545	775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON SECRETA	CFDI 9107	1,305.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,596.00	0.00
--	--	--	----------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

### SALA DE REGIDORES

2,596.00 0.00

**Cargos \$43,834.97**

**Abonos \$43,834.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
 Folio Sist. N° 13,653.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A367 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA UNIDAD 19 AMBULANCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	928.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	928.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	928.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICION	Cheque N° 1907	0.00	928.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13555 GUERRERO GARCIA LUIS RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	0.00	928.00
			<b>2) PASIVO</b>	928.00
			928.00	928.00
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)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO GARCIA LUIS RAUL	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO C	CFDI A367	928.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,712.00
			control sist.	4,640.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,640.00
				5,568.00

**Cargos \$928.00**

**Abonos \$928.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 13,654.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19B84 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE MEDIOS TURISTICOS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,700.02
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,700.02
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	2,700.02
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	PAGO POR CAPACITACION Y DESARROLLO TUR	Cheque N° 1919	0.00	2,700.02
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,700.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13556 JOSE ALFREDO CASTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	0.00	2,700.02
				<b>2) PASIVO</b>
			2,700.02	2,700.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	0.00	2,700.02
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	0.00	2,700.02
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	0.00	2,700.02
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	0.00	2,700.02
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	POR CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTIC	CFDI AAA19B84	2,700.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,800.08
			control sist.	13,500.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,500.10
				16,200.12

**Cargos \$2,700.02**

**Abonos \$2,700.02**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-181  
 Folio Sist. N° 13,655.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 71728883 POR COMPRA DE CANALETA DUCTO MEDICA Y TAPA FINAL PARA PROTECCION DE CABLES DE RED DE EQUIPO DE COMPUTO.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>988.80</b>
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
				<b>988.80</b>
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>
				<b>988.80</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BL	Cheque N° 1925	0.00	988.80
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	<b>988.80</b>
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 CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	0.00	988.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>988.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	0.00	988.80
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	0.00	988.80
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	0.00	988.80
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	0.00	988.80
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CANALETA DUCTO MEDIA CANA BLANCO Y	CFDI 71728883	988.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,955.20</b>
			control sist.	<b>4,944.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,932.80</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$988.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$988.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 13,656.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 800 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 1972	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	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 LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	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 LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	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 LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA C	Orden Pago N° 800	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 LA C	Orden Pago N° 800	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
 Folio Sist. N° 13,657.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 805 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 1976	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 805	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
 Folio Sist. N° 13,658.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 813 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1983	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 813	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 13,660.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1012 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2002	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13526 RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	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 MAGAÑA JAIME	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1012	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 13,661.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 POR COMPRA DE CARNE PARA COMIDA OFRECID A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION CREAD.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PAGO PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL C	Cheque N° 2021	0.00	3,288.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,288.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13558	FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	0.00	3,288.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,288.00	3,288.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	0.00	3,288.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	0.00	3,288.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	0.00	3,288.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	0.00	3,288.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		13,152.00	13,152.00
	control sist.		16,440.00	19,728.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		16,440.00	19,728.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	PARA COMIDA PARA PLATICA SEMANAL CON I	CFDI 46	3,288.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,288.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,288.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		3,288.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,288.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,288.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
 Folio Sist. N° 13,662.00  
 Fecha: 27-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y AADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	4,388.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,388.58
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	4,388.58
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	4,388.58
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	3,882.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,882.20
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,882.20
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	3,882.20
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	263.20
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	263.20
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	526.40
			<b>DELEGACIONES</b>	526.40
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	658.01
			<b>Dirección de Catastro</b>	658.01
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	263.20
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	263.20
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	855.03	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	855.03	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		855.03	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			855.03	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	281.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	394.81	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	676.01	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		676.01	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			676.01	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>					
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	526.40	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		526.40	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			526.40	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>					
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	11,791.87	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,791.87	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,791.87	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			11,791.87	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	790.92	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	790.92	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		790.92	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			790.92	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>					
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	526.40	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		526.40	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			526.40	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	44,591.23	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,591.23	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		44,591.23	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			44,591.23	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	263.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		263.20	0.00	



## DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

263.20

0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	1,303.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,303.07
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,303.07	0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,303.07

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			263.20	0.00

## DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

263.20

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			789.60	0.00

## DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

789.60

0.00

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			263.20	0.00

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

263.20

0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			789.60	0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

789.60

0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	2,369.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	37,378.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,747.50
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			39,747.50	0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

39,747.50

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	1,184.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,184.41
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			1,184.41	0.00

## DIRECCION JURIDICA

1,184.41

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	461.69	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			461.69	0.00	
					EGRESOS 2016
			461.69	0.00	
			<b>461.69</b>	<b>0.00</b>	<b>Hacienda Municipal</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	263.20	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			263.20	0.00	
					OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO
			263.20	0.00	
			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>	<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>					
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	3,655.78	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			3,655.78	0.00	
					O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES
			3,655.78	0.00	
			<b>3,655.78</b>	<b>0.00</b>	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>					
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	42,208.71	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			42,208.71	0.00	
					FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE
			42,208.71	0.00	
			<b>42,208.71</b>	<b>0.00</b>	<b>Jefatura de Aseo Público</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>					
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			1,092.41	0.00	
					E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.
			1,092.41	0.00	
			<b>1,092.41</b>	<b>0.00</b>	<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>					
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			658.01	0.00	
					ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO
			658.01	0.00	
			<b>658.01</b>	<b>0.00</b>	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>					
<b>COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	263.20	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			263.20	0.00	
					R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.
			263.20	0.00	
			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>	<b>JEFATURA DE GABINETE</b>
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>					
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	792.66	0.00	
					<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
			792.66	0.00	
					MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA
			792.66	0.00	
			<b>792.66</b>	<b>0.00</b>	<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>

**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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>526.40</b>
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	526.40
			<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>526.40</b>

**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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	13,569.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,569.08</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	13,569.08
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>13,569.08</b>

**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	394.81
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>394.81</b>

**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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>951.95</b>
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	951.95
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>951.95</b>

**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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	1,075.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,075.03</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,075.03
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>1,075.03</b>

**--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 VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COM	Transf N° 20160609	0.00	195,828.03
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	195,828.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	195,828.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>195,828.03</b>
				<b>391,656.06</b>

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	0.00	951.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	0.00	1,092.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	1,457.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	0.00	1,457.80



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	0.00	4,388.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	11,791.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	0.00	11,791.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	281.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	0.00	281.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	789.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	0.00	789.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	552.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	0.00	552.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	0.00	263.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>195,828.03</b>	<b>195,828.03</b>

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	0.00	951.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	0.00	1,092.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	0.00	3,882.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	0.00	1,075.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	0.00	44,591.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	0.00	42,208.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	0.00	37,378.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	0.00	13,569.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	0.00	3,052.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	0.00	3,655.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	0.00	4,896.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	0.00	4,388.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	0.00	11,791.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	0.00	281.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	0.00	789.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	0.00	552.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	0.00	545.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	0.00	1,303.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	0.00	1,457.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	0.00	855.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	0.00	790.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	0.00	2,369.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	0.00	792.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	0.00	461.69
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	0.00	951.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	0.00	1,092.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	3,882.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	0.00	3,882.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	1,075.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	0.00	1,075.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	44,591.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	0.00	44,591.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	42,208.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	0.00	42,208.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	37,378.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	0.00	37,378.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	13,569.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	0.00	13,569.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	3,052.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	0.00	3,052.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	3,655.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	0.00	3,655.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	4,896.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	0.00	4,896.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	4,388.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	0.00	4,388.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	11,791.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	0.00	11,791.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	281.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	0.00	281.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	789.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	0.00	789.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	552.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	0.00	552.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	0.00	461.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	545.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	0.00	545.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	1,303.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	0.00	1,303.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	789.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	1,457.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	0.00	1,457.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	855.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	0.00	855.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	790.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	0.00	790.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	2,369.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	0.00	2,369.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	792.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	0.00	792.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	461.69	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	0.00	951.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	0.00	1,092.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	1,303.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	0.00	1,303.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	3,882.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	0.00	3,882.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	1,075.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	0.00	1,075.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	44,591.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	0.00	44,591.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	42,208.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	0.00	42,208.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	37,378.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	0.00	37,378.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	13,569.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	0.00	13,569.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	3,052.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	0.00	3,052.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	3,655.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	0.00	3,655.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	0.00	1,579.20







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	0.00	526.40
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	0.00	951.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	0.00	1,092.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	1,303.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	0.00	1,303.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	3,882.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	0.00	3,882.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	1,075.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	0.00	1,075.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	44,591.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	0.00	44,591.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	42,208.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	0.00	42,208.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	37,378.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	0.00	37,378.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	13,569.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	0.00	13,569.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	3,052.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	0.00	3,052.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	3,655.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	0.00	3,655.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	4,896.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	0.00	4,896.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	4,388.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	0.00	4,388.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	11,791.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	0.00	11,791.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	281.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	0.00	281.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	789.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	0.00	789.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	552.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	0.00	552.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	461.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	0.00	461.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	545.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	0.00	545.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	789.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	1,457.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	0.00	1,457.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	855.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	0.00	855.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	790.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	0.00	790.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	2,369.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	0.00	2,369.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	792.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	0.00	792.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	0.00	526.40
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6768	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6770	951.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6772	1,092.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6807	1,303.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6783	3,882.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6767	1,075.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6758	44,591.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6759	42,208.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6757	37,378.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6760	13,569.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	3,052.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6763	3,655.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	4,896.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6776	4,388.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6762	11,791.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6764	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6765	281.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6766	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	789.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	552.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6800	461.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6802	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	545.05	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6805	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6773	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6774	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	1,457.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6778	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6779	855.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6780	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6781	790.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6782	2,369.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6784	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6785	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6790	792.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6792	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6794	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6796	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6797	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6798	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6799	526.40	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

783,312.12	783,312.12	
control sist.	1,174,968.18	1,370,796.21

**--Mvtos Existencias** 1,174,968.18 1,370,796.21

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6791	394.81	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	394.81	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 394.81 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6804	545.05	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	545.05	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	545.05	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 545.05 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6795	394.81	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	394.81	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6761	3,052.97	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,052.97	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,052.97	0.00

**Policia Vial** 3,052.97 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6806	789.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6808	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6789	263.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6803	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6787	552.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6786	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,461.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,461.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,461.00	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6771	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6769	4,896.61	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		6,475.81	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		6,475.81	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			6,475.81	0.00

### Secretaría 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6788	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.81	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		394.81	0.00
<b>Secretaria General</b>			394.81	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6801	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.81	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		394.81	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			394.81	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6775	1,457.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,457.80	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,457.80	0.00
<b>SINDICATURA</b>			1,457.80	0.00

**Cargos \$195,828.03**

**Abonos \$195,828.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 13,663.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION DE PENSIONES DEL E	Transf N° 20160602	0.00	76,018.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	76,018.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	0.00	46,384.48
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE PENSIONES DEL E	Ref N° AF2E57	29,634.32	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	76,018.80	46,384.48
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	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	0.00	46,384.48
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	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	0.00	46,384.48
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	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	0.00	46,384.48
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	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	0.00	46,384.48
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	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	185,537.92	185,537.92
		control sist.	261,556.72	307,941.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	261,556.72	307,941.20

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO A TRABAJADORE	Factura N° AF2E57	46,384.48	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,384.48	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	46,384.48	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	46,384.48	0.00

**Cargos \$76,018.80**

**Abonos \$76,018.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 13,664.00  
Fecha: 24-jun-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>195.00</b>
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>195.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>950.79</b>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>950.79</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57.42</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>57.42</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>417.60</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>417.60</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>430.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>430.00</b>
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>533.60</b>
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00
			<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	<b>533.60</b>

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,575.04</b>	<b>0.00</b>
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,575.04	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>1,575.04</b>	<b>0.00</b>

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>452.01</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			452.01	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>452.01</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>429.20</b>	<b>0.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			429.20	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>429.20</b>	<b>0.00</b>

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>124.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			124.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>124.00</b>	<b>0.00</b>

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 1036	0.00	5,914.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,097.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,097.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,097.40</b>	<b>8,012.06</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	0.00	266.80
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	0.00	266.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	0.00	950.79
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 MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	0.00	429.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	0.00	430.00
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 LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	0.00	348.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	0.00	57.42
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00749 CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	0.00	124.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00942 LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	0.00	417.60
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 PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	0.00	195.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01336 SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 1D6D8	0.00	268.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	0.00	180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	0.00	104.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13559 TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	0.00	457.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13560 CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	0.00	670.00

**2) PASIVO**

5,914.66 5,914.66

**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)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	0.00	417.60
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	0.00	195.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	0.00	430.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	0.00	950.79
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	0.00	104.01
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	0.00	266.80
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	0.00	266.80
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	0.00	750.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	0.00	429.20
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	0.00	348.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	0.00	57.42
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	0.00	180.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	0.00	457.04
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 1D6D8	0.00	268.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	0.00	670.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	0.00	124.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	0.00	417.60
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	0.00	195.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	0.00	430.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	0.00	950.79



8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	0.00	104.01
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	0.00	266.80
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	0.00	266.80
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	0.00	750.00
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 MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	0.00	429.20
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	0.00	348.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	0.00	57.42
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSORTE FEDERA	CFDI 134102	0.00	180.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	0.00	457.04
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 1D6D8	0.00	268.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	0.00	670.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	0.00	124.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	0.00	417.60
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	0.00	195.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	0.00	430.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	0.00	950.79
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	0.00	104.01
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	0.00	266.80
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	0.00	266.80
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	0.00	750.00
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 MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	0.00	429.20
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	0.00	348.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	0.00	57.42
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSORTE FEDERA	CFDI 134102	0.00	180.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	0.00	457.04
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 1D6D8	0.00	268.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	0.00	670.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	0.00	124.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	0.00	417.60
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	0.00	195.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	0.00	430.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	0.00	950.79
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	0.00	104.01
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	0.00	266.80
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	0.00	266.80
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	0.00	750.00
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 MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	0.00	429.20
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	0.00	348.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	0.00	57.42
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	0.00	180.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	0.00	457.04
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 1D6D8	0.00	268.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	0.00	670.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	0.00	124.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	POR TORNILLOS CON TUERCS Y RONDANAS D	CFDI DAF30B	417.60	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGACERAMICA Y JUNTEADOR PARA REPA	CFDI 386	195.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 4697	430.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR PROVEE	CFDI C4447	950.79	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE MOTO 20W PARA MOTOCICLETA D	CFDI 3424	104.01	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	CFDI 97	266.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR LIBRO SIN DORAR DEL DEPARTAMENTO D	CFDI 101	266.80	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA M	CFDI 1180	429.20	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y SERCADO PA	CFDI 65BCB788	348.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI B6835	57.42	0.00

8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO DE EXCELENCIA, SA DE CV	POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERA	CFDI 134102	180.00	0.00
TRANSPORTES INTEGRAL RIVERS, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL T	CFDI 1100	457.04	0.00

8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 1D6D8	268.00	0.00
CERON BENITEZ EDGAR ENRIQUE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE CAP	CFDI 27F65F	670.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 0953	124.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 23,658.64 23,658.64

control sist. 31,670.70 37,585.36

**--Mvtos Existencias** 31,670.70 37,585.36

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION Y	Orden Pago N° 1067	750.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 750.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 750.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 750.00 0.00

**Cargos \$5,914.66**

**Abonos \$5,914.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 13,665.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS POZOS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 FORTAMUN.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,643,635.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,643,635.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,643,635.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>895,053.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			895,053.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>895,053.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 6	0.00	2,702,684.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	895,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,643,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	163,996.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,702,684.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	895,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,643,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	163,996.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	895,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,643,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	163,996.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	895,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,643,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	163,996.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	895,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,643,635.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	163,996.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	895,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,643,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,810,736.00	10,810,736.00
			control sist.	13,513,420.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,513,420.00</b>
				<b>16,216,104.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	163,996.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			163,996.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			163,996.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			163,996.00	0.00

**Cargos \$2,702,684.00**

**Abonos \$2,702,684.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
 Folio Sist. N° 13,666.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 856 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160604	0.00	3,120.77
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	3,120.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.77
<b>1) ACTIVO</b>			3,120.77	6,241.54
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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 856	0.00	3,120.77
<b>2) PASIVO</b>			3,120.77	3,120.77
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 VEHICULOS (	CFDI 856	0.00	3,120.77
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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 856	0.00	3,120.77
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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 856	0.00	3,120.77
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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 856	0.00	3,120.77
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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,483.08	12,483.08
			control sist.	21,845.39
			<b>--Mvtos Existencias</b>	18,724.62

## 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 VEHICULOS (	CFDI 856	3,120.77	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,120.77	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,120.77

**Cargos \$3,120.77**

**Abonos \$3,120.77**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 13,667.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3181 Y A3180 POR ELABORACION DE 100 MEDALLAS PARA STOK DE ALMACEN DE FOMENTO DEPORTIVO Y TROFEOS Y MEDALLAS PARA CIRCUITO LIGA JALISCO CICLISMO DE MONTAÑA

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>23,030.87</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			23,030.87	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>23,030.87</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	PAGO MEDALLAS Y POR TROFEO Y MEDALLA P	Transf N° 20160606	0.00	23,030.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,030.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,030.87
<b>1) ACTIVO</b>			<b>23,030.87</b>	<b>46,061.74</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13402 METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	0.00	3,224.80
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	0.00	19,806.07
<b>2) PASIVO</b>			<b>23,030.87</b>	<b>23,030.87</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	0.00	3,224.80
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	0.00	19,806.07
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	0.00	3,224.80
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	0.00	19,806.07
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	0.00	3,224.80
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	0.00	19,806.07
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	0.00	3,224.80
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	0.00	19,806.07
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR MEDALLA DE 5CM ACABADO ANTIGUO LI	CFDI A3181	3,224.80	0.00
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR TROFEO Y MEDALLA PLACA DE ALUMINIO I	CFDI A3180	19,806.07	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>92,123.48</b>	<b>92,123.48</b>
control sist.			138,185.22	161,216.09
<b>--Mvts Existencias</b>			<b>138,185.22</b>	<b>161,216.09</b>

**Cargos \$23,030.87**

**Abonos \$23,030.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-194  
 Folio Sist. N° 13,668.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 530 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 112.5 PARA POZO NO. 3 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	23,878.60
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	23,878.60
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMAD	Cheque N° 2	0.00	23,878.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			2) PASIVO	23,878.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13561 GIRO DIRECCIONAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	0.00	23,878.60
			<b>2) PASIVO</b>	23,878.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	0.00	23,878.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	0.00	23,878.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	0.00	23,878.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	0.00	23,878.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SE	CFDI 530	23,878.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	95,514.40
			control sist.	119,393.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	119,393.00
				143,271.60

**Cargos \$23,878.60**

**Abonos \$23,878.60**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 13,669.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 76 POR COMPRA DE 5 PIEZAS DE JUNTA YUGOL DE 200 MM Y 5 250 MM PARA REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO. AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	9,037.44
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	9,037.44
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
MURGARI SA DE CV	PAGO REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AG	Cheque N° 11	0.00	9,037.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,037.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,037.44
			<b>1) ACTIVO</b>	18,074.88
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	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	0.00	9,037.44
			<b>2) PASIVO</b>	9,037.44
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)				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	0.00	9,037.44
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	0.00	9,037.44
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	0.00	9,037.44
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	0.00	9,037.44
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURGARI SA DE CV	REPARACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA JU	CFDI 76	9,037.44	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,149.76
			control sist.	54,224.64
			<b>--Mvtos Existencias</b>	63,262.08

**Cargos \$9,037.44**

**Abonos \$9,037.44**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-196  
 Folio Sist. N° 13,670.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 529 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA BARQUENADE REPARACION DE MOTOR, TRANSMISION Y ARMADO DE BOMBA PARA CARCAMO MUNICIPAL SANTA CECILIA DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	35,960.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	35,960.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	35,960.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	Cheque N° 6	0.00	35,960.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13561 GIRO DIRECCIONAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	0.00	35,960.00
			<b>2) PASIVO</b>	35,960.00
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)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	0.00	35,960.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	0.00	35,960.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	0.00	35,960.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	0.00	35,960.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIRO DIRECCIONAL SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	CFDI 529	35,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	143,840.00
			control sist.	179,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	179,800.00

**Cargos \$35,960.00**

**Abonos \$35,960.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 13,671.00  
 Fecha: 22-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A162 POR COMPRA DE 300 M2 DE PASTO ALFOMBRA PARA INSTALARSE EN JARDINERAS DEL NODO VIAL Y PARQUE CANINO.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PAR	Cheque N° 1031	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	36,000.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>				
<b>CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA INST	CFDI A162	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		6,000.00	0.00
	<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>		6,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 13,672.00  
 Fecha: 18-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDADES A-28 Y A-27 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,240.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 TRAMITE DE PLACAS Y REFRENDO VEHIC	Cheque N° 1500	0.00	4,240.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,240.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	0.00	2,120.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,240.00</b>
				<b>4,240.00</b>
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 PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	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 PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	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 PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	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 PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	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 PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI F192F2	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PLACAS Y REFRENDO VEHICULAR DE CAMI	CFDI D74612	2,120.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>
control sist.			21,200.00	25,440.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,200.00</b>	<b>25,440.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,240.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,240.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 13,673.00  
Fecha: 1-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 156 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1671	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 156	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 13,674.00  
Fecha: 1-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 157 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1672	0.00	18,560.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	0.00	18,560.00
				<b>2) PASIVO</b>
			18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 157	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 13,675.00  
Fecha: 1-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 158 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1673	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 158	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-202  
**Folio Sist. N°** 13,676.00  
**Fecha:** 1-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 159 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1674	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Recibo Hrios N° 159	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
 Folio Sist. N° 13,677.00  
 Fecha: 1-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 160 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1675	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	CFDI 160	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 13,678.00  
 Fecha: 1-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 161 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1676	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL	Rbo Arrendt. N° 161	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-205  
**Folio Sist. N°** 13,679.00  
**Fecha:** 1-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 0049829 POR COMPRA DE MATERIAL PTR X 4 BLANCO C11 X 6 PRA REMODELACION DE INTERIOR DE CELDAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARIA UBICADA EN LEANDRO VALLE.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,153.05
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,153.05	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	19,153.05
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MATERIAL DE REMODELACION PTR I	Cheque N° 1680	0.00	19,153.05
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	19,153.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,153.05
			<b>1) ACTIVO</b>	19,153.05
				38,306.10
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	0.00	19,153.05
			<b>2) PASIVO</b>	19,153.05
				19,153.05
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	0.00	19,153.05
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	0.00	19,153.05
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	0.00	19,153.05
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	0.00	19,153.05
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 MATERIAL DE REMODELACION PTR BLAN	CFDI 49829	19,153.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	76,612.20
				76,612.20
			control sist.	114,918.30
				134,071.35
			<b>--Mvtos Existencias</b>	114,918.30
				134,071.35

**Cargos \$19,153.05**

**Abonos \$19,153.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
 Folio Sist. N° 13,680.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8161 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 1687	0.00	1,005.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 8161	0.00	1,005.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,005.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	0.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 8161	0.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 8161	0.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 8161	0.00	1,005.00
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 REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,020.00	4,020.00
		control sist.	5,025.00	6,030.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,025.00	6,030.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 8161	1,005.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,005.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,005.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,005.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,005.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,005.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 13,681.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1678 POR COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA CUBIERTA DE CRISTAL VRS PARA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	PAGO POR CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRAD	Cheque N° 1690	0.00	23,263.83
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	0.00	23,263.83
		<b>2) PASIVO</b>	23,263.83	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	0.00	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	0.00	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	0.00	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	0.00	23,263.83
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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	93,055.32	93,055.32
		control sist.	116,319.15	139,582.98
		<b>--Mvtos Existencias</b>	116,319.15	139,582.98

## SECRETARIA PARTICULAR

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

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 CONJUNTO EJECUTIVO EN HERRADURA C	CFDI 1678	23,263.83	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	23,263.83	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	23,263.83	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	23,263.83	0.00

Cargos \$23,263.83

Abonos \$23,263.83

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 13,682.00  
Fecha: 2-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18799BN / 55629AS POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO, BALIZAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y OFICINAS.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA ESTOPA BANDEJA RODILLO Y C	CFDI 18799	1,073.44	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA MICROESFERA PARA ALMACEN D	CFDI 5561	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y TRAFICO AZ	CFDI 5562	2,399.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA VELMAR BLANCO Y ESTANDAR P	CFDI 5744	1,199.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PRIMA BLANCO Y PRIMA VIVID C	CFDI 18800	1,781.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,634.44</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			9,634.44	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>9,634.44</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR KIT SKETCH PIZARRON PARA PARED INTE	CFDI 5563	1,170.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,170.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,170.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
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 RESANADOR, POLYFORM LIJA P/MADERA E	CFDI 5629	4,337.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,337.99</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			4,337.99	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>4,337.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA COMPRA DE PINTURA Y SOLVE	Cheque N° 1695	0.00	15,142.43
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	15,142.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,142.43
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>15,142.43</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 ESTOPA BANDEJA RODILLO Y C	CFDI 18799	1,073.44	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA ESTOPA BANDEJA RODILLO Y C	CFDI 18799	0.00	1,073.44
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA MICROESFERA PARA ALMACEN D	CFDI 5561	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA MICROESFERA PARA ALMACEN D	CFDI 5561	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y TRAFICO AZ	CFDI 5562	2,399.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y TRAFICO AZ	CFDI 5562	0.00	2,399.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR RESANADOR, POLYFORM LIJA P/MADERA E	CFDI 5629	4,337.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR RESANADOR, POLYFORM LIJA P/MADERA E	CFDI 5629	0.00	4,337.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PRIMA BLANCO Y PRIMA VIVID C	CFDI 18800	1,781.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PRIMA BLANCO Y PRIMA VIVID C	CFDI 18800	0.00	1,781.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR KIT SKETCH PIZARRON PARA PARED INTE	CFDI 5563	1,170.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR KIT SKETCH PIZARRON PARA PARED INTE	CFDI 5563	0.00	1,170.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA VELMAR BLANCO Y ESTANDAR P	CFDI 5744	1,199.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA VELMAR BLANCO Y ESTANDAR P	CFDI 5744	0.00	1,199.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,142.43</b>



control sist.	90,854.58	105,997.01
---------------	-----------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	90,854.58	105,997.01
----------------------------	-----------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$15,142.43</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,142.43</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
 Folio Sist. N° 13,683.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6822 POR COMPRA DE SEGUETAS PARA SIERRA DE PECHO PARA CORTE DE BOVINO DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,441.41</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,441.41	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>2,441.41</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO P	Cheque N° 1697	0.00	2,441.41
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	2,441.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,441.41
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,441.41</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	0.00	2,441.41
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,441.41</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	0.00	2,441.41
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	0.00	2,441.41
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	0.00	2,441.41
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	0.00	2,441.41
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR SEGUETA PARA SIERRA DE PECHO PARA C	CFDI 6822	2,441.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,765.64</b>
			control sist.	14,648.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,648.46</b>

**Cargos \$2,441.41**

**Abonos \$2,441.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
 Folio Sist. N° 13,685.00  
 Fecha: 2-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A223 POR KIT CRIMINALISTICA Y ENVIO PARA INICIO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROCRIMEX SA DE CV	PAGO POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INI	Cheque N° 1698	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
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	0.00	3,564.68
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	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 DE CRIMINALISTICA PARA INICIO DE	CFDI A223	3,564.68	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,258.72
			control sist.	24,952.76
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,952.76

**Cargos \$3,564.68**

**Abonos \$3,564.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-211  
**Folio Sist. N°** 13,686.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 873 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1709	0.00	9,560.22
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13497	ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1709	9,560.22	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,560.22	9,560.22
		control sist.	9,560.22	9,560.22
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,560.22	9,560.22

**Cargos** \$9,560.22

**Abonos** \$9,560.22

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 13,687.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 7653 - 5637 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN OFICINAS DE INGRESOS Y COMPRA DE AMPLIFICADOR PARA GIMNASIO MUNICIPAL.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-401-2-00004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	3,690.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,690.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,690.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	3,690.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,825.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,825.00	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,825.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR MATERIAL DE INSTALACION DE RE	Cheque N° 1718	0.00	5,515.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	0.00	1,825.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	3,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	0.00	3,690.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,515.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	0.00	1,825.00
8.2.2.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	0.00	3,690.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	0.00	1,825.00
8.2.4.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	3,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	0.00	3,690.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	0.00	1,825.00
8.2.5.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	3,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	0.00	3,690.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	0.00	1,825.00
8.2.6.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	3,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE	CFDI 7582	0.00	3,690.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN	CFDI 5575	1,825.00	0.00

8.2.7.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.

POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO CON RE CFDI 7582

3,690.00

0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

22,060.00

22,060.00

control sist.

27,575.00

33,090.00

**--Mvtos Existencias**

27,575.00

33,090.00

**Cargos**

**\$5,515.00**

**Abonos**

**\$5,515.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 13,688.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1028 POR COMPRA DE 150 GAZANEA A RAZON DE \$15.00 C/U PARA ARREGLOS DE CENTRO DE MESA UTILIZADOS EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO UTILIZADO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PAGO POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FE	Cheque N° 1725	0.00	2,250.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01021 MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	0.00	2,250.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,250.00	2,250.00
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)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,000.00	9,000.00
		control sist.	11,250.00	13,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,250.00	13,500.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	POR COMPRA DE 150 GAZANEA PARA FESTEJO	Orden Pago N° 1028	2,250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,250.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,250.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	2,250.00	0.00

**Cargos \$2,250.00**

**Abonos \$2,250.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 13,689.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B648 POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA CIUDADANOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A OFICINAS DE CONAGUA Y CONGRESO DEL ESTADO A SOLICITAR APOYO PARA SANEAMIENTO DEL RIO PARA EVITAR INUNDACIONES.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	PAGO POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH P	Cheque N° 1727	0.00	6,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	0.00	6,960.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	0.00	6,960.00
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 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	0.00	6,960.00
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 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	0.00	6,960.00
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 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	0.00	6,960.00
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 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	34,800.00	41,760.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE 150 BOX LUNCH PARA C	CFDI AAA1B648	6,960.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,960.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,960.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,960.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,960.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,960.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-215  
**Folio Sist. N°** 13,690.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PASO FACTURA 96FF861C POR REPARACION DE UNIDAD DE CAMIONETA A-24 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,204.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,204.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION COMPLET	Cheque N° 1729	0.00	2,204.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	0.00	2,204.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,204.00
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 AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	0.00	2,204.00
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 AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	0.00	2,204.00
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 AFINACION COMPLETO Y MA	CFDI 96FF861C	2,204.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,816.00
			control sist.	11,020.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,224.00

**Cargos \$2,204.00**

**Abonos \$2,204.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 13,691.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACUMULADORES PARA VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,800.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

## Dirección de Catastro

### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>480.00</b>	<b>0.00</b>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			480.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>480.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>210.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			210.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>210.00</b>	<b>0.00</b>

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,055.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,055.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,055.00</b>	<b>0.00</b>

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>350.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			350.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>350.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACUMUL	Cheque N° 1739	0.00	5,895.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,750.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>4,750.00</b>	<b>10,645.00</b>

## 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 DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	0.00	850.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	0.00	210.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	0.00	1,910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	0.00	1,145.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			5,895.00	5,895.00

## 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 DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	0.00	850.00

## 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	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	0.00	210.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	0.00	1,910.00

## 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, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	0.00	1,145.00
----------------------	---	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	0.00	850.00

## 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	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	0.00	210.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	0.00	1,910.00

## 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, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	0.00	1,145.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	0.00	850.00

## 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	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	0.00	210.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	0.00	1,910.00

## 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, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	0.00	1,145.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	0.00	850.00

## 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	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	0.00	210.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	0.00	1,910.00
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, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	0.00	1,145.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADO	CFDI 454	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA GUIRO DE P	CFDI 444	850.00	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	POR COMPRA DE ARRANCADORES PARA CAMIO	CFDI 453	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJATODO	CFDI 443	210.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ROTULAS INFERIORES PARA CATASTRO T	CFDI 452	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA Y BANDA CAMIONETA HILUX OC	CFDI 458	1,910.00	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, BUJIAS FILTRO DE AIRE Y AC	CFDI 445	1,145.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,580.00</b>	<b>23,580.00</b>
control sist.			34,225.00	40,120.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>34,225.00</b>	<b>40,120.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,895.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,895.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 13,692.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO PAFCTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LLANTERA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,472.59</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,472.59	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,472.59</b>	<b>0.00</b>

## 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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>344.70</b>	<b>0.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			344.70	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

344.70 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LL	Cheque N° 1752	0.00	1,817.29
----------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,817.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,817.29
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,817.29</b>	<b>3,634.58</b>

#### 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 MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	0.00	1,198.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	0.00	190.15
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	0.00	154.55
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	0.00	274.39
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,817.29</b>	<b>1,817.29</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	0.00	1,198.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	0.00	190.15
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	0.00	154.55
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	0.00	274.39

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	0.00	1,198.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	0.00	190.15
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLER, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	0.00	154.55
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	0.00	274.39

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
----------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	0.00	1,198.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	0.00	190.15
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLE, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLE, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	0.00	154.55
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	0.00	274.39
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	0.00	1,198.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	0.00	190.15
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLE, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLE, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	0.00	154.55
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	0.00	274.39
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y CONEXION HEMBRA PARA C	CFDI 19554	1,198.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ADPATADOR PARA MANGUERA DE AIRE U	CFDI 19668	190.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE, COPLE, REDUCCION PARA LLANTER	CFDI 19778	154.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO, TUERCA BARRIL COMPRESION PAR	CFDI 19629	274.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,269.16</b>	<b>7,269.16</b>
control sist.			10,903.74	12,721.03
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,903.74</b>	<b>12,721.03</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,817.29</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,817.29</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
 Folio Sist. N° 13,693.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 POR COMPRA DE TRAJE DE APICULTOR PARA PERSONAL DE BOMBEROS.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	2,262.50
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	0.00
			2,262.50	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTE	Cheque N° 1748	0.00	2,262.50
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	2,262.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,262.50
			<b>1) ACTIVO</b>	4,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	0.00	2,262.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,262.50
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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	0.00	2,262.50
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 TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	0.00	2,262.50
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 TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	0.00	2,262.50
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 TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	0.00	2,262.50
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 TRAJE DE4 APICULTOR PARA PROTECCIO	CFDI 436	2,262.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,050.00
			control sist.	13,575.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,837.50
			13,575.00	15,837.50

**Cargos \$2,262.50**

**Abonos \$2,262.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-219  
**Folio Sist. N°** 13,694.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 161 POR COMPRA DE 200 M2 DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA INSTALACION DE PARQUE Y CENTRO DE CONTROL CANINO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	4,000.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	4,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALAC	Cheque N° 1758	0.00	4,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,000.00
			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO ALFOMBRA INSTALACION EN	CFDI A161	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00
				24,000.00

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-220  
 Folio Sist. N° 13,695.00  
 Fecha: 10-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO URBANO</b>				
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 6605	1,545.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,545.32</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,545.32</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6604	2,632.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6646	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6630	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6610	534.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6617	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6612	1,101.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,222.37</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>6,222.37</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</b>				
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 6600	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>394.81</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS</b>				
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 6618	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6623	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6649	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>789.60</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>789.60</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6637	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6638	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>658.01</b>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>658.01</b>

## 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 6592	1,052.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,052.80	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,052.80	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>	1,052.80	0.00

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6632	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	394.81	0.00
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	394.81	0.00

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

#### DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

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 6622	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6613	714.65	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,241.05	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,241.05	0.00
	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	1,241.05	0.00

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6593	1,260.88	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,260.88	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,260.88	0.00
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	1,260.88	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6597	18,716.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,716.20	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	18,716.20	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	18,716.20	0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6608	926.89	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	926.89	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	926.89	0.00
	<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	926.89	0.00

### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6633	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6645	131.59	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	526.40	0.00
	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	526.40	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6589	45,116.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,116.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	45,116.00	0.00

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		45,116.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>			
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 6648	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	263.20
		<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	263.20
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6598	1,185.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,185.85
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	1,185.85
		<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,185.85
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6643	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	263.20
		<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	263.20
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>			
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6609	3,047.43	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,047.43
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,047.43
		<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	3,047.43
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6606	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	789.60
		<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	789.60
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION</b>			
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 6639	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	394.81
		<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	394.81
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>			
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 6595	1,184.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,184.41
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,184.41
		<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,184.41

**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 (	CFDI 6614	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6590	38,293.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6599	4,161.14	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		42,849.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		42,849.41	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			42,849.41	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 (	CFDI 6615	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		263.20	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			263.20	0.00

#### INSTITUTO DE LA MUJER

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6631	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		263.20	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			263.20	0.00

#### JEFATURA DE 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 6603	4,844.58	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,844.58	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,844.58	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			4,844.58	0.00

#### Jefatura de Aseo Público

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6587	39,456.54	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		39,456.54	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		39,456.54	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			39,456.54	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 6625	844.03	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		844.03	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		844.03	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			844.03	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 6611	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6642	382.69	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		645.89	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		645.89	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			645.89	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 6636	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6640	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		789.62	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 789.62 0.00

**JEFATURA DE GABINETE** 789.62 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 6621 793.48 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 793.48 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 793.48 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 793.48 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 6626 460.61 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 460.61 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 460.61 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 460.61 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6588 17,723.54 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,723.54 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 17,723.54 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 17,723.54 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6596 658.01 0.00

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

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 658.01 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos** 658.01 0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 6601 526.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 526.40 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 526.40 0.00

**JEFATURA DE TURISMO** 526.40 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 6602 762.23 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 762.23 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 762.23 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 762.23 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° 20160603 0.00 213,715.67

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 213,715.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 213,715.67

**1) ACTIVO** 213,715.67 427,431.34

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 6589 0.00 45,116.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6613	0.00	714.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6611	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6609	0.00	3,047.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6615	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6618	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6619	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6620	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6621	0.00	793.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6622	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6623	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6624	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6625	0.00	844.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6626	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6628	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6631	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6632	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6633	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6635	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6636	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6637	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6638	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6639	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6640	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6642	0.00	382.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6643	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6644	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6645	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6648	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6593	0.00	1,260.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6649	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6590	0.00	38,293.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6589	0.00	45,116.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6587	0.00	39,456.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6588	0.00	17,723.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6597	0.00	18,716.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6591	0.00	8,185.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6599	0.00	4,161.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6603	0.00	4,844.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6604	0.00	2,632.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6646	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6630	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6610	0.00	534.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6617	0.00	1,032.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6612	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6647	0.00	552.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6641	0.00	763.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6634	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6629	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6627	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6616	0.00	526.40
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 C	CFDI 6596	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6596	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6592	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6592	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6595	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6595	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6598	1,185.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6598	0.00	1,185.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6600	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6600	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6602	762.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6602	0.00	762.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6605	1,545.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6605	0.00	1,545.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6606	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6606	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6607	3,674.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6607	0.00	3,674.43





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6589	0.00	45,116.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6587	39,456.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6587	0.00	39,456.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6588	17,723.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6588	0.00	17,723.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6597	18,716.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6597	0.00	18,716.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6591	8,185.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6591	0.00	8,185.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6599	4,161.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6599	0.00	4,161.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6603	4,844.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6603	0.00	4,844.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6604	2,632.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6604	0.00	2,632.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6646	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6646	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6630	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6630	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6610	534.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6610	0.00	534.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6617	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6617	0.00	1,032.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6612	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6612	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6647	552.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6647	0.00	552.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6641	763.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6641	0.00	763.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6634	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6634	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6629	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6629	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6627	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6627	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6616	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6616	0.00	526.40
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 6596	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6596	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6592	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6592	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6595	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6595	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6598	1,185.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6598	0.00	1,185.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6600	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6600	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6602	762.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6602	0.00	762.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6605	1,545.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6605	0.00	1,545.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6606	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6606	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6607	3,674.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6607	0.00	3,674.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6608	926.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6608	0.00	926.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6614	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6614	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6601	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6601	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6613	714.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6613	0.00	714.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6611	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6611	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6609	3,047.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6609	0.00	3,047.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6615	263.20	0.00







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6647	0.00	552.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6641	763.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6641	0.00	763.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6634	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6634	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6629	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6629	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6627	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6627	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6616	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6616	0.00	526.40
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 6596	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6592	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6595	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6598	1,185.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6600	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6602	762.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6605	1,545.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6606	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6607	3,674.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6608	926.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6614	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6601	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6613	714.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6611	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6609	3,047.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6615	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6618	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6619	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6621	793.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6622	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6623	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6624	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6625	844.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6626	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6628	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6631	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6632	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6633	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6635	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6636	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6637	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6638	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6639	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6640	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6642	382.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6643	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6644	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6645	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6648	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6593	1,260.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6649	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6590	38,293.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6589	45,116.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6587	39,456.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6588	17,723.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6597	18,716.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6591	8,185.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6599	4,161.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6603	4,844.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6604	2,632.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6646	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6630	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6610	534.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6617	1,032.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6612	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6647	552.82	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6641	763.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6634	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6629	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6627	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6616	526.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			854,862.68	854,862.68
control sist.			1,282,294.02	1,496,009.69
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,282,294.02	1,496,009.69

### 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 6628	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6644	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			921.21	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			921.21	0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

921.21 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 6647	552.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6641	763.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6634	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6629	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6627	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6616	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,632.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,632.10	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,632.10 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 6591	8,185.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,185.92	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			8,185.92	0.00

#### SALA DE REGIDORES

8,185.92 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 6619	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			394.81	0.00

#### Secretaria General

394.81 0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6624	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 6635	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,052.82	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,052.82	0.00

#### SECRETARIA PARTICULAR

1,052.82 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 6607	3,674.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,674.43	0.00

**SINDICATURA**

3,674.43

0.00

**Cargos****\$213,715.67****Abonos****\$213,715.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 13,701.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>363.97</b>
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			363.97	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>363.97</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>526.40</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>526.40</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	872.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>872.01</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			872.01	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>872.01</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	1,018.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,676.03</b>
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,676.03	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>1,676.03</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6691	790.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>790.72</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			790.72	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>790.72</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	3,039.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,039.99</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,039.99	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>3,039.99</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				



5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	987.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	987.82
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			987.82	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			987.82	0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	5,084.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,400.90
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,400.90	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			6,400.90	0.00

### DELEGACIONES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	1,052.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,052.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,052.80	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			1,052.80	0.00

### Dirección de Catastro

#### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			526.40	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			526.40	0.00

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	440.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	440.04
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			440.04	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			440.04	0.00

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	458.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	458.07
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			458.07	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			458.07	0.00

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	953.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	953.47
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			953.47	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			953.47	0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	329.00	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		329.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			329.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			329.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6679	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6712	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			658.01	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			658.01	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			658.01	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6675	2,754.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	48,590.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	2,754.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			54,098.06	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			54,098.06	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			54,098.06	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6683	484.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			484.06	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			484.06	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			484.06	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MUNICIPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILIDADES ESCOLARES A ESTUDIANTES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6678	197.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			197.40	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILIDADES ESCOLARES A ESTUDIANTES			197.40	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			197.40	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6709	1,867.73	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,867.73	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,867.73	0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

1,867.73

0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,184.41	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,184.41	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

1,184.41

0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	68.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6694	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		726.11	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		726.11	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

726.11

0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6673	33,571.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	5,257.24	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		39,618.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		39,618.54	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

39,618.54

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		263.20	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

263.20

0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.81	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		394.81	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6681	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		263.20	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

263.20

0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	9,769.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	2,840.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	781.90	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		13,391.65	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,391.65	0.00

## A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

13,391.65

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,963.49</b>
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>3,963.49</b>
				<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	40,939.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,939.90</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>40,939.90</b>
				<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>789.60</b>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>789.60</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6680	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6688	460.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>723.81</b>
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>723.81</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	0.00
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	<b>263.20</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	1,316.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,316.00</b>
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>1,316.00</b>
				<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	12,709.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,367.08</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>13,367.08</b>
				<b>0.00</b>

**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	263.20
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	263.20
				0.00

### JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	789.60
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	789.60
				0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6687	533.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6676	463.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,175.94
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,175.94
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	1,175.94
				0.00

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160608	0.00	205,601.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	363.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	363.97
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	205,237.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	205,237.84
			<b>1) ACTIVO</b>	205,601.81
				411,203.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	0.00	363.97
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	0.00	974.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	0.00	1,243.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	0.00	3,963.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	40,939.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	0.00	40,939.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	872.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	0.00	872.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	1,018.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	0.00	1,018.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	2,700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	0.00	2,700.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	440.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	0.00	440.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	953.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	0.00	953.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	12,709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	0.00	12,709.07
		<b>2) PASIVO</b>	<b>205,601.81</b>	<b>205,601.81</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	0.00	363.97
----------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	0.00	48,590.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	0.00	3,963.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	0.00	2,763.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	0.00	179.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	0.00	974.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	0.00	781.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	0.00	1,243.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	0.00	5,084.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	0.00	2,754.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	0.00	9,769.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	0.00	12,709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	0.00	953.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6678	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6676	0.00	463.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6675	0.00	2,754.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	0.00	40,939.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6673	0.00	33,571.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6683	0.00	484.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	0.00	872.01



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6681	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6680	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6679	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6688	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6687	0.00	533.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	0.00	440.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	0.00	2,700.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6701	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	0.00	1,018.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6694	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6691	0.00	790.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6712	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6709	0.00	1,867.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	0.00	3,039.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	0.00	68.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	0.00	2,840.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	0.00	987.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	0.00	5,257.24
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	0.00	363.97
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	48,590.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	0.00	48,590.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	0.00	3,963.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	2,763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	0.00	2,763.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	0.00	179.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	0.00	974.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	781.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	0.00	781.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	0.00	1,243.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	5,084.90	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	3,039.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	0.00	3,039.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	68.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	0.00	68.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	2,840.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	0.00	2,840.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	987.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	0.00	987.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	5,257.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	0.00	5,257.24
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	0.00	363.97
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	48,590.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	0.00	48,590.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	0.00	3,963.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	2,763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	0.00	2,763.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	0.00	179.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	0.00	974.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	781.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	0.00	781.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	0.00	1,243.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	5,084.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	0.00	5,084.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	2,754.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	0.00	2,754.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	9,769.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	0.00	9,769.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	12,709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	0.00	12,709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	329.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	987.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	0.00	987.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	5,257.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	0.00	5,257.24
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	0.00	363.97
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	48,590.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	0.00	48,590.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	0.00	3,963.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	2,763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	0.00	2,763.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	0.00	179.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	0.00	974.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	781.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	0.00	781.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	0.00	1,243.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	5,084.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	0.00	5,084.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	2,754.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	0.00	2,754.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	9,769.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	0.00	9,769.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	12,709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	0.00	12,709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	953.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	0.00	953.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6678	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6678	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6676	463.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6676	0.00	463.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6675	2,754.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6675	0.00	2,754.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	40,939.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	0.00	40,939.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6673	33,571.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6673	0.00	33,571.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6683	484.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6683	0.00	484.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	872.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	0.00	872.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6681	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6681	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6680	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6680	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6679	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6679	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6688	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6688	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6687	533.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6687	0.00	533.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	440.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	0.00	440.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	2,700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	0.00	2,700.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6701	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	1,018.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	0.00	1,018.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6694	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6694	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6691	790.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6691	0.00	790.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6712	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6712	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6709	1,867.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6709	0.00	1,867.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	3,039.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	0.00	3,039.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	68.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	0.00	68.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	2,840.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	0.00	2,840.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	987.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	0.00	987.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	5,257.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	0.00	5,257.24
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6692	363.97	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6699	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6698	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6672	48,590.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6713	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6721	3,963.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	2,763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6733	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6732	179.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6727	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6728	781.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6729	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6700	5,084.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6711	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6717	2,754.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6707	9,769.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6708	12,709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6725	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6704	953.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6678	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6677	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6676	463.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6675	2,754.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6737	40,939.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6673	33,571.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6684	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6683	484.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6682	872.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6681	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6680	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6679	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6690	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6688	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6689	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6687	533.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6686	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6685	440.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	2,700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6697	1,018.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6694	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6693	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6691	790.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6712	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6705	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6706	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6709	1,867.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6710	3,039.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6703	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6719	68.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6718	2,840.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6716	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6715	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6723	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6724	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6726	987.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6720	5,257.24	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>822,407.24</b>	<b>822,407.24</b>
control sist.			1,233,610.86	1,439,212.67
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,233,610.86</b>	<b>1,439,212.67</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6730	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6695	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6674	1,243.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6731	974.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,402.32</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,402.32	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,402.32</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6722	2,763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6714	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,290.00</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,290.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>3,290.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 6702	2,700.07	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,700.07</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,700.07	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>2,700.07</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$205,601.81</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$205,601.81</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-223  
**Folio Sist. N°** 13,703.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1039 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1990	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	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° 1039	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	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° 1039	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	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° 1039	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1039	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° 1039	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 13,704.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1038 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1991	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 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° 1038	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	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° 1038	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	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° 1038	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	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° 1038	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1038	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° 1038	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-225  
**Folio Sist. N°** 13,705.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1037 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1992	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 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° 1037	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	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° 1037	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	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° 1037	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	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° 1037	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1037	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° 1037	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
 Folio Sist. N° 13,706.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1036 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1993	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 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° 1036	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	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° 1036	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	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° 1036	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	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° 1036	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1036	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° 1036	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 13,707.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1035 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1994	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1035	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
 Folio Sist. N° 13,708.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1034 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1995	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	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° 1034	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	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° 1034	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	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° 1034	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1034	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° 1034	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 13,709.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1033 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1996	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 1033	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	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° 1033	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	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° 1033	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	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° 1033	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1033	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° 1033	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-230  
**Folio Sist. N°** 13,710.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1032 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1997	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1032	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-231  
 Folio Sist. N° 13,711.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1031 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1998	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 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° 1031	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	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° 1031	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	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° 1031	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	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° 1031	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1031	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° 1031	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

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



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-232  
**Folio Sist. N°** 13,712.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1030 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1999	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	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° 1030	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	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° 1030	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	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° 1030	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1030	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° 1030	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
 Folio Sist. N° 13,713.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1015 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2000	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	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° 1015	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	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° 1015	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	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° 1015	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1015	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° 1015	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 13,714.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1014 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2001	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 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° 1014	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	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° 1014	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	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° 1014	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	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° 1014	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1014	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° 1014	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 13,716.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1013 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2003	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	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° 1013	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	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° 1013	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	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° 1013	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1013	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° 1013	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-236  
**Folio Sist. N°** 13,717.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1011 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2004	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	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° 1011	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	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° 1011	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	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° 1011	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1011	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° 1011	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-237  
**Folio Sist. N°** 13,719.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1010 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2005	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	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° 1010	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	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° 1010	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	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° 1010	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1010	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° 1010	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-238  
**Folio Sist. N°** 13,720.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1009 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2007	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	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° 1009	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	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° 1009	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	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° 1009	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1009	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° 1009	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
 Folio Sist. N° 13,723.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1008 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2008	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	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° 1008	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	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° 1008	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	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° 1008	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1008	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° 1008	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

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



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-240  
**Folio Sist. N°** 13,724.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1007 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2009	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 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° 1007	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	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° 1007	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	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° 1007	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	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° 1007	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1007	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° 1007	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 13,725.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1005 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2010	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	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° 1005	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	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° 1005	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	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° 1005	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1005	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° 1005	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-242  
**Folio Sist. N°** 13,726.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1003 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2012	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 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° 1003	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	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° 1003	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	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° 1003	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	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° 1003	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1003	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° 1003	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 13,727.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1002 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2013	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 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° 1002	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	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° 1002	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	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° 1002	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	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° 1002	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1002	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° 1002	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-244  
**Folio Sist. N°** 13,728.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1001 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2014	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	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° 1001	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	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° 1001	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	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° 1001	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1001	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° 1001	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 13,729.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1000 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2015	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1000	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 13,730.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 999 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2016	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	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° 999	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	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° 999	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	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° 999	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 999	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° 999	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-247  
**Folio Sist. N°** 13,731.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 998 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2017	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	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° 998	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	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° 998	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	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° 998	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 998	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° 998	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 13,732.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 997 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2018	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 997	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	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° 997	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	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° 997	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	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° 997	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 997	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° 997	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
 Folio Sist. N° 13,733.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1661 POR COMPRA DE MANGUERA PARA PIPAS 05 14 Y 15 GESTION INTEGRAL DEL AGUA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN DELEGACIONES.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,918.88</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>10,918.88</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PICORD WATER DISCH	Cheque N° 2019	0.00	10,918.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,918.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,918.88
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,918.88</b>
				<b>21,837.76</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13576 CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	0.00	10,918.88
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,918.88</b>
				<b>10,918.88</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	0.00	10,918.88
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	0.00	10,918.88
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	0.00	10,918.88
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	0.00	10,918.88
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CBM INDUSTRIAL S.A DE C.V.	POR COMPRA DE PICORD WATER DISCHARGE P	CFDI 1661	10,918.88	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,675.52</b>
			control sist.	76,432.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>65,513.28</b>
				<b>76,432.16</b>

**Cargos \$10,918.88**

**Abonos \$10,918.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250  
 Folio Sist. N° 13,750.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A157 POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PAR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	PAGO POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PAR	Cheque N° 1820	0.00	4,807.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,807.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	0.00	4,807.91
		<b>2) PASIVO</b>	4,807.91	4,807.91
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)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	0.00	4,807.91
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	0.00	4,807.91
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	0.00	4,807.91
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	0.00	4,807.91
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,231.64	19,231.64
		control sist.	24,039.55	28,847.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,039.55	28,847.46
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPLEMENTO DE REFRESCOS PARA FES	CFDI A157	4,807.91	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,807.91	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,807.91	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,807.91	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,807.91</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,807.91</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 13,751.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1366 POR MANIOBRAS DE EXTRACCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE 2DA BOMBA DEL CARCAMO SANTA CECILIA.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	26,854.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	26,854.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	PAGO POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REP	Cheque N° 1826	0.00	26,854.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			26,854.00	26,854.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01391 GRUAS AUTOPISTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	0.00	26,854.00
			<b>2) PASIVO</b>	26,854.00
			26,854.00	26,854.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	0.00	26,854.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	0.00	26,854.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	0.00	26,854.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	0.00	26,854.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR MANIOBRA DE EXTRACCION Y REPARACI	CFDI C1366	26,854.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	107,416.00
			control sist.	134,270.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	161,124.00

**Cargos \$26,854.00**

**Abonos \$26,854.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 13,753.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 859 - 860 POR ELABORACION DE 25 CAMISAS PARA REGIDORES, JEFE DE GABINETE Y PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	Cheque N° 1829	0.00	6,989.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,989.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,989.00
<b>1) ACTIVO</b>			6,989.00	13,978.00
2) PASIVO				
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 CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	0.00	3,354.72
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	0.00	3,634.28
<b>2) PASIVO</b>			6,989.00	6,989.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	0.00	3,354.72
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	0.00	3,634.28
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	0.00	3,354.72
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	0.00	3,634.28
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	0.00	3,354.72
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	0.00	3,634.28
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	0.00	3,354.72
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	0.00	3,634.28
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			27,956.00	27,956.00
control sist.			41,934.00	48,923.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			41,934.00	48,923.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 859	3,354.72	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MARCA BIG BANG (	CFDI 860	3,634.28	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,989.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 6,989.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 6,989.00 0.00

**Cargos \$6,989.00**

**Abonos \$6,989.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 13,754.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 77 Y 78 POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION URBANA PARA FUMIGACION DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y COLONIAS ALEDAÑAS A RIO ZULA .

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,515.96
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	0.00
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	3,515.96
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,226.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	17,226.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	Cheque N° 1770	0.00	20,741.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	0.00	17,226.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	0.00	3,515.96
			<b>2) PASIVO</b>	20,741.96
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)				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	0.00	17,226.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	0.00	3,515.96
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	0.00	17,226.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	0.00	3,515.96
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	0.00	17,226.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	0.00	3,515.96
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	0.00	17,226.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	0.00	3,515.96
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURGARI SA DE CV	POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APLICACION	CFDI 77	17,226.00	0.00
MURGARI SA DE CV	PAGO POR FUMIGANTE CIPMETRINA DE APL	CFDI 1770	3,515.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	82,967.84
			control sist.	103,709.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	103,709.80
				124,451.76

<b>Cargos</b>	<b>\$20,741.96</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,741.96</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 13,755.00  
 Fecha: 16-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A155 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN DELEGACIONES, PLAZA PRINCIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	PAGO POR AGUA BONAFONT PACK PARA FEST	Cheque N° 1817	0.00	6,445.13
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,445.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	0.00	6,445.13
		<b>2) PASIVO</b>	6,445.13	6,445.13
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)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	0.00	6,445.13
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	0.00	6,445.13
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	0.00	6,445.13
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	0.00	6,445.13
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	25,780.52	25,780.52
		control sist.	32,225.65	38,670.78
		<b>--Mvtos Existencias</b>	32,225.65	38,670.78

## 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				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT PACK PARA FESTEJO DI	CFDI A155	6,445.13	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,445.13	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,445.13	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,445.13	0.00

Cargos **\$6,445.13**

Abonos **\$6,445.13**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 13,756.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 15166 - 15167 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMAC	Cheque N° 1956	0.00	4,256.47
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	4,256.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,256.47
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,512.94</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	0.00	3,011.07
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	0.00	1,245.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,256.47</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	0.00	3,011.07
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	0.00	1,245.40
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 LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	0.00	3,011.07
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	0.00	1,245.40
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 LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	0.00	3,011.07
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	0.00	1,245.40
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 LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	0.00	3,011.07
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	0.00	1,245.40
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 LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15166	3,011.07	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX LUB PARA ALMACEN DE	CFDI 15167	1,245.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,025.88</b>
			control sist.	29,795.29
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>29,795.29</b>

**Cargos \$4,256.47**

**Abonos \$4,256.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256  
 Folio Sist. N° 13,757.00  
 Fecha: 27-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 925 POR 50% RESTANTE DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,540.00
			EGRESOS 2016	7,540.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	7,540.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MI	Cheque N° 1958	0.00	7,540.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	0.00	7,540.00
			<b>2) PASIVO</b>	7,540.00
				7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	0.00	7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	0.00	7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	0.00	7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	0.00	7,540.00
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	FINIQUITO POR IMPRESION DE 2 MILLARES D	CFDI 925	7,540.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,160.00
			control sist.	37,700.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	37,700.00
				45,240.00

**Cargos \$7,540.00**

**Abonos \$7,540.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 13,758.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92960 - 1B709 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO BORDO EN RIO LERMA FRENTE AL PARQUE REVOLUCION.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,610.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PER	Cheque N° 1946	0.00	2,610.00
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	2,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,610.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,220.00</b>
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 DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	0.00	1,461.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,610.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	0.00	1,461.60
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 DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	0.00	1,461.60
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 DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	0.00	1,461.60
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 DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	0.00	1,461.60
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 DEL 23 DE MAR	CFDI 4F9F4736	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAR	CFDI 156D4BBF	1,461.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,440.00</b>
			<hr/>	<hr/>
control sist.			15,660.00	18,270.00
			<hr/>	<hr/>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,270.00</b>

**Cargos \$2,610.00**

**Abonos \$2,610.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 13,759.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 437- 376 POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA, FAJA DE TIRANTE PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	580.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			580.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	580.00
				0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,227.54
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,227.54	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	7,227.54
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA, I	Cheque N° 1941	0.00	7,807.54
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	7,807.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,807.54
			<b>1) ACTIVO</b>	7,807.54
				15,615.08
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 BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	0.00	580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	0.00	7,227.54
			<b>2) PASIVO</b>	7,807.54
				7,807.54
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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	0.00	580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	0.00	7,227.54
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 BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	0.00	580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	0.00	7,227.54
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 BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	0.00	580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	0.00	7,227.54
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 BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	0.00	580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	0.00	7,227.54
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 BORCEGUI COLO NEGRO PARA PERS	CFDI A437	580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR FAJA DE TIRANTE Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI A376	7,227.54	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,230.16
				31,230.16

control sist.	46,845.24	54,652.78
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	46,845.24	54,652.78
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$7,807.54</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,807.54</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 13,760.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLAPSO DE DRENAJE SANITARIO EN MALECON.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA REPARA	CFDI 5189	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5230	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5229	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5233	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5231	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	6,148.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE POR COLAPSO DRENAJE S	CFDI 5232	3,596.00	0.00
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	2,670.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	125.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	2,923.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>39,590.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			<b>39,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>39,590.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	Cheque N° 1840	0.00	39,590.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,590.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>39,590.00</b>	<b>79,180.00</b>
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 VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA REPARA	CFDI 5189	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA REPARA	CFDI 5189	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5230	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5230	0.00	3,596.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5229	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5229	0.00	3,596.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5233	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5233	0.00	3,596.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5231	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5231	0.00	3,596.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	6,148.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	0.00	6,148.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	2,670.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	0.00	2,670.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	125.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	0.00	125.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	2,923.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	0.00	2,923.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE POR COLAPSO DRENAJE S	CFDI 5232	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE POR COLAPSO DRENAJE S	CFDI 5232	0.00	3,596.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>39,590.00</b>	<b>39,590.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE POR COLAPSO DRENAJE S	CFDI 5232	0.00	3,596.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA REPARA	CFDI 5189	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5230	0.00	3,596.00



NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	6,148.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	0.00	6,148.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	2,670.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	0.00	2,670.00
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 KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	125.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	0.00	125.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	2,923.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE POR COLAPSO DRENAJE S	CFDI 5232	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA REPARA	CFDI 5189	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5230	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5229	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5233	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DESPOLVE COLAPSO DRENAJE SANI	CFDI 5231	3,596.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VIAJE DE GRAVA 1 1/2 Y 3/4 PARA TUBERI	CFDI 5190	6,148.00	0.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRIPLAY 15 MM Y POLIN PINO PARA CAJA	CFDI 5228	2,670.00	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 KILO DE CLAVO 4" Y 2 1/2 CLAVO NORMA	CFDI 5216	125.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 1 ROLLO DE MALLALACK 6/6 PARA CAJAS I	CFDI 5210	2,923.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>158,360.00</b>	<b>158,360.00</b>
control sist.			237,540.00	277,130.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>237,540.00</b>	<b>277,130.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$39,590.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$39,590.00</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 13,761.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5404 - 5207 POR ELABORACION DE RECIBOS PARA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 529

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

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS COBRO	Cheque N° 1755	0.00	33,533.12
CR FORMAS S.A DE C.V	POR COMPLETO AL CHEQUE 1755 POR ELABOR	Cheque N° 1819	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>35,533.12</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	0.00	19,293.12
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>35,533.12</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	0.00	19,293.12

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	0.00	19,293.12

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	0.00	19,293.12

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	0.00	19,293.12

8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA USO D	CFDI 5207	19,293.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
				<b>142,132.48</b>
			control sist.	213,198.72

**--Mvtos Existencias**

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO T/ OF	CFDI 5404	16,240.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
				<b>16,240.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$35,533.12</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$35,533.12</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-262  
 Folio Sist. N° 13,763.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA RE. PRESION BOMBA PARA MOTOCONFORMADORA UNIDAD 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,903.14</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,903.14	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,903.14</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVU	Cheque N° 1899	0.00	2,904.69
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1899	Cheque N° 1899	1.55	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1.55</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	0.00	2,903.14
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,903.14</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	0.00	2,903.14
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)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	0.00	2,903.14
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)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	0.00	2,903.14
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)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	0.00	2,903.14
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)				
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 1 PISTON PARA VALVULA PR	CFDI 309687	2,903.14	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,612.56</b>
			control sist.	14,517.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,517.25</b>

**Cargos \$2,904.69**

**Abonos \$2,904.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 13,764.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS ME6 Y ME8 POR RENTA DE LOCAL Y TOLDOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LOCAL EL MESON EL DIA 10 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR RENTA DE LOCAL Y TODOS PARA E	Cheque N° 1901	0.00	9,164.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,164.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	0.00	5,684.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	0.00	3,480.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,164.00	9,164.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	0.00	5,684.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	0.00	5,684.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	0.00	5,684.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	0.00	5,684.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,656.00	36,656.00
		control sist.	45,820.00	54,984.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,820.00	54,984.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE 7 TOLDOS TIPO ARABE PARA E	CFDI ME6	5,684.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE DIA D	CFDI ME8	3,480.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,164.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		9,164.00	0.00
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		9,164.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,164.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,164.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 13,766.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 144 POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA INSTALARLOS EN JARDINES DE PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,600.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	3,600.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PA	Cheque N° 1906	0.00	3,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	0.00	3,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,600.00
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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	0.00	3,600.00
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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	0.00	3,600.00
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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	0.00	3,600.00
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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	0.00	3,600.00
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 400 BOXUS CHICOS PARA JA	CFDI 144	3,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,400.00
			control sist.	18,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,600.00

**Cargos \$3,600.00**

**Abonos \$3,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 13,768.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6975 - 6977 - 6976 POR COMPRA DE CUCHILLOS CURVOS, RECTOS Y NAVAJAS PARA DESPIELADORA DE RESES PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	5,739.99	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	5,510.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>17,101.08</b>	<b>0.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			17,101.08	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>17,101.08</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS CURVOS, R	Cheque N° 1913	0.00	17,101.08
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	17,101.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,101.08
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,101.08</b>	<b>34,202.16</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	0.00	5,851.09
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	5,739.99	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	0.00	5,739.99
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	5,510.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	0.00	5,510.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>17,101.08</b>	<b>17,101.08</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	0.00	5,851.09
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	0.00	5,739.99
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	0.00	5,510.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	0.00	5,851.09
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	5,739.99	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	0.00	5,739.99
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	5,510.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	0.00	5,510.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	0.00	5,851.09
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	5,739.99	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	0.00	5,739.99
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	5,510.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	0.00	5,510.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	0.00	5,851.09
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	5,739.99	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB	CFDI 6977	0.00	5,739.99
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	5,510.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMÁN MANGO	CFDI 6976	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR NAVAJAS BLADE SET JARVIS PARA DESPI	CFDI 6975	5,851.09	0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA  
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA

POR CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO, FIB CFDI 6977  
POR CUCHILLO CURVOS TIPO ALEMAN MANGO CFDI 6976

5,739.99 0.00  
5,510.00 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 68,404.32 68,404.32

control sist. 102,606.48 119,707.56

**--Mvtos Existencias** 102,606.48 119,707.56

**Cargos \$17,101.08**

**Abonos \$17,101.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
 Folio Sist. N° 13,771.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50341 POR COMPRA DE 648 KG DE POLIN PIN 6X6 MT PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO UBICADAS A UN COSTADO DEL NODO VIAL.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,928.90
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	12,928.90
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	12,928.90
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONST	Cheque N° 1914	0.00	12,928.90
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	12,928.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,928.90
			<b>1) ACTIVO</b>	12,928.90
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 POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	0.00	12,928.90
			<b>2) PASIVO</b>	12,928.90
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 COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	0.00	12,928.90
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 COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	0.00	12,928.90
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 COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	0.00	12,928.90
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 COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	0.00	12,928.90
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 COMPRA DE POLIN PIN PARA CONSTRUCC	CFDI 50341	12,928.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,715.60
			control sist.	77,573.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,573.40

**Cargos \$12,928.90**

**Abonos \$12,928.90**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-267  
**Folio Sist. N°** 13,772.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES NO. 1060056792 ENDOSOS 106306 Y 106302 POR UNIDAD VENTURE CHEVROLET 99 ASIGNADA A MERCADOS Y UNIDAD NAVISTAR INTERNACIONAL PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,822.10
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,822.10	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			1,822.10	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,950.56
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			8,950.56	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			8,950.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNID	Cheque N° 1916	0.00	10,772.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	0.00	1,822.10
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	0.00	8,950.56
			<b>2) PASIVO</b>	10,772.66
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 ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	0.00	1,822.10
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	0.00	8,950.56
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 ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	0.00	1,822.10
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	0.00	8,950.56
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 ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	0.00	1,822.10
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	0.00	8,950.56
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 ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	0.00	1,822.10
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	0.00	8,950.56
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 ATOMOVIL PARA UNIDAD VE	CFDI 3C3C0AAE	1,822.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE ATOMOVIL PARA UNIDAD NA	CFDI 3CF882DC	8,950.56	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			43,090.64	43,090.64
<b>control sist.</b>			53,863.30	64,635.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			53,863.30	64,635.96

<b>Cargos</b>	<b>\$10,772.66</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$10,772.66</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 13,775.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS MOVILIDAD Y ELABORACION DE VALES DE GASOLINA.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>25,760.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			<b>25,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>25,760.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE TRIPTICOS Y VA	Cheque N° 1918	0.00	25,760.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>25,760.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	0.00	17,760.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>25,760.00</b>	<b>25,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	0.00	17,760.00
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 ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	0.00	17,760.00
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 ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	0.00	17,760.00
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 ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	0.00	17,760.00
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 ELBORACION DE VALES DE GASOLINA UN	CFDI A1328	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TRIPTICOS CAMPAÑA DE MOTOCICLETAS	CFDI A1327	17,760.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>103,040.00</b>	<b>103,040.00</b>
control sist.			<b>128,800.00</b>	<b>154,560.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>128,800.00</b>	<b>154,560.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$25,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$25,760.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-270  
**Folio Sist. N°** 13,776.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 20033 POR COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT-BOL UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,320.67</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>2,320.67</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA R	Cheque N° 1922	0.00	2,320.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,320.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.67
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,320.67</b>
			<b>2,320.67</b>	<b>4,641.34</b>
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 MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	0.00	2,320.67
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,320.67</b>
			<b>2,320.67</b>	<b>2,320.67</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	0.00	2,320.67
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	0.00	2,320.67
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	0.00	2,320.67
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	0.00	2,320.67
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA RIEGO	CFDI 20033	2,320.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,282.68</b>
			<b>9,282.68</b>	<b>9,282.68</b>
			control sist.	13,924.02
			<b>13,924.02</b>	<b>16,244.69</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,924.02</b>
			<b>13,924.02</b>	<b>16,244.69</b>

**Cargos \$2,320.67**

**Abonos \$2,320.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-271  
 Folio Sist. N° 13,777.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7130 - 6374 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN COMISARIA Y SOPORTE MOVIL PARA TV EN SALA DE JUNTAS INGRESOS.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			2,107.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,107.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,107.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO P	Cheque N° 1923	0.00	2,107.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,107.00
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 SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	0.00	1,990.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	0.00	117.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			2,107.00	2,107.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	0.00	1,990.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	0.00	117.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	0.00	117.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	0.00	1,990.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	0.00	117.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	0.00	117.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED COMIS	CFDI 6374	1,990.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE TELEFONICO, ROSETA Y PLUG TEL	CFDI 7130	117.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,428.00</b>	<b>8,428.00</b>
control sist.			10,535.00	12,642.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,535.00</b>	<b>12,642.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,107.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,107.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 13,778.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5538 POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIM	Cheque N° 1924	0.00	8,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	0.00	8,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00	52,200.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
<b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5538	8,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		8,700.00	0.00
		<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	8,700.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 13,779.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA AUXILI	CFDI 167	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBRILES	CFDI 174	510.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN GENERAL DE ORINA BIOMETRIA HEM	CFDI 171	660.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GENERA	CFDI 170	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN DE LABORATORIO QUIMICA SANGUIN	CFDI 169	370.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,930.09	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,930.09	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			1,930.09	0.00

<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN DE LAB	CFDI 168	680.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			680.02	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			680.02	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			680.02	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	Cheque N° 1938	0.00	3,620.17
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	3,620.17
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 EXAMEN DE LABORATORIO PARA AUXILI	CFDI 167	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA AUXILI	CFDI 167	0.00	230.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA A ENCARGADA EN S	CFDI 166	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA A ENCARGADA EN S	CFDI 166	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBRILES	CFDI 174	510.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBRILES	CFDI 174	0.00	510.03
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FE	CFDI 1763	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FE	CFDI 1763	0.00	230.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN TSH Y TOTAL TIROXIMA Y QUIMI	CFDI 172	620.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN TSH Y TOTAL TIROXIMA Y QUIMI	CFDI 172	0.00	620.03
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN GENERAL DE ORINA BIOMETRIA HEM	CFDI 171	660.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN GENERAL DE ORINA BIOMETRIA HEM	CFDI 171	0.00	660.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GENERA	CFDI 170	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GENERA	CFDI 170	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN DE LABORATORIO QUIMICA SANGUIN	CFDI 169	370.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN DE LABORATORIO QUIMICA SANGUIN	CFDI 169	0.00	370.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN DE LAB	CFDI 168	680.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN DE LAB	CFDI 168	0.00	680.02
<b>2) PASIVO</b>			3,620.17	3,620.17
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)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA AUXILI	CFDI 167	0.00	230.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA A ENCARGADA EN S	CFDI 166	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	EXAMEN DE LABORATORIO QUIMICA SANGUIN	CFDI 169	0.00	370.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN DE LAB	CFDI 168	0.00	680.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBRILES	CFDI 174	0.00	510.03
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FE	CFDI 1763	0.00	230.02





**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

14,480.68 14,480.68

control sist.

18,100.85 21,721.02

**--Mvtos Existencias**

18,100.85 21,721.02

**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****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 TSH Y TOTAL TIROXIMA Y QUIMI CFDI 172

620.03

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

620.03

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

620.03

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

620.03

0.00

**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 BIOMETRIA HEMATICA A ENCARGADA EN S CFDI 166

160.01

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

160.01

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

160.01

0.00

**SALA DE REGIDORES**

160.01

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 BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FE CFDI 1763

230.02

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

230.02

0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

230.02

0.00

**Secretaria General**

230.02

0.00

**Cargos****\$3,620.17****Abonos****\$3,620.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
 Folio Sist. N° 13,780.00  
 Fecha: 28-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5E00020C DE ABC AEROLINEAS SA DE CV POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL POR TRASLADO A OFICINAS DE SHCP A ENTRAGA DE DOCUMENTACION PROGRAMA FAIP.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,903.53
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,903.53	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,903.53
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BERNAL TORRES MAURICIO	PAGO POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA D	Cheque N° 1964	0.00	2,903.53
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,903.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	0.00	2,903.53
			<b>2) PASIVO</b>	2,903.53
			2,903.53	2,903.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	0.00	2,903.53
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	0.00	2,903.53
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	0.00	2,903.53
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	0.00	2,903.53
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR PASAJE AEREO GDL/MX ENTREGA DOCUME	CFDI 5E00020C	2,903.53	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,614.12
			control sist.	14,517.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,517.65
				17,421.18

**Cargos \$2,903.53**

**Abonos \$2,903.53**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
 Folio Sist. N° 13,781.00  
 Fecha: 28-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 555 POR PAGO DE DOS ARBITROS A RAZON DE \$750.0 C/UNO PARA TORNEO DE FUT-BOL EN EL FESTIVAL ESTUDIANTIL QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			1,500.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Cheque N° 1965	0.00	1,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13580 VALENCIA CRUZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
			1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA CRUZ JAIME	POR PAGO DE DOS ARBITROS PARA TORNEO D	Orden Pago N° 555	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
			control sist.	9,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-276  
**Folio Sist. N°** 13,782.00  
**Fecha:** 28-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1095 POR COMPRA DE 600 LADRILLOS MANITA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS VESTIDORES EN EL CADI UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	840.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	840.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	840.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANIT	Cheque N° 1966	0.00	840.00
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	840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	840.00
			<b>1) ACTIVO</b>	840.00
				1,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	0.00	840.00
			<b>2) PASIVO</b>	840.00
				840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	0.00	840.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	0.00	840.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	0.00	840.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	0.00	840.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 600 LADRILLOS MANITA PAR	Orden Pago N° 1095	840.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,360.00
			control sist.	5,040.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,040.00

**Cargos \$840.00**

**Abonos \$840.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
 Folio Sist. N° 13,783.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA1801 POR ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCALIZACION DE4 AGUA SUBTERRANEA REALIZADO EN TERRENOS DE RANCHO EL CASCO.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO P	Cheque N° 1970	0.00	11,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13581	GEOEX, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	0.00	11,600.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,600.00	11,600.00
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)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	58,000.00	69,600.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCAL	CFDI FA1801	11,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	11,600.00	0.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 13,784.00  
Fecha: 29-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS ERS314535- ERS315538 POR SOBREPESO DE CARGA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA S.R.E. POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,017.28</b>	<b>0.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			<b>2,017.28</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,017.28</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRES	Cheque N° 1971	0.00	2,017.28
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>2,017.28</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	0.00	1,222.67
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	0.00	794.61
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,017.28</b>	<b>2,017.28</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	0.00	1,222.67
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	0.00	794.61
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	0.00	1,222.67
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	0.00	794.61
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	0.00	1,222.67
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	0.00	794.61
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	0.00	1,222.67
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	0.00	794.61
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS314535	1,222.67	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO SOBREPESO CARGA EXPRESS POR I	CFDI ERS315538	794.61	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,069.12</b>	<b>8,069.12</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,086.40</b>
			<b>10,086.40</b>	<b>12,103.68</b>
			<b>--Mvto Existencias</b>	<b>10,086.40</b>
			<b>10,086.40</b>	<b>12,103.68</b>

**Cargos \$2,017.28**

**Abonos \$2,017.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 13,785.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 801 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1973	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 801	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
 Folio Sist. N° 13,786.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 802 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1974	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 802	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
 Folio Sist. N° 13,787.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 804 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Cheque N° 1975	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Orden Pago N° 804	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
 Folio Sist. N° 13,788.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 806 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Cheque N° 1977	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	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 DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	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 DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	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 DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 806	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 DE RAN	Orden Pago N° 806	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283  
 Folio Sist. N° 13,789.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 808 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 1978	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	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° 808	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	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° 808	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	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° 808	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 808	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° 808	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
control sist.			10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
 Folio Sist. N° 13,790.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 809 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Cheque N° 1979	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	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 DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	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 DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	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 DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 809	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 DE EL J	Orden Pago N° 809	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 13,791.00  
Fecha: 29-jun-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 810 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Cheque N° 1980	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	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 DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	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 DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	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 DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL E	Orden Pago N° 810	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 DE EL E	Orden Pago N° 810	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
 Folio Sist. N° 13,792.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 811 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Cheque N° 1981	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	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 DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	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 DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	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 DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 811	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 DE EL R	Orden Pago N° 811	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
 Folio Sist. N° 13,793.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 812 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Cheque N° 1982	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	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° 812	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	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° 812	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	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° 812	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 812	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° 812	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

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



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 13,794.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 815 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 1984	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 815	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
 Folio Sist. N° 13,795.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 817 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 1985	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	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° 817	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	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° 817	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	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° 817	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 817	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° 817	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 13,797.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,628.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,628.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,628.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES C	CFDI 5588	440.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,177.39</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,177.39	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>4,177.39</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,208.80</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,208.80	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>4,208.80</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		18,394.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,394.80	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		18,394.80	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**

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,200.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,200.00	0.00
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		2,200.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		250.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		250.00	0.00
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		250.00	0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,090.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,090.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		3,090.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		466.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		466.00	0.00
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		466.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUC	Cheque N° 1760	0.00	34,414.99
-------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,744.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,744.99
		<b>1) ACTIVO</b>	27,744.99	62,159.98

**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 GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	0.00	2,540.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	0.00	4,208.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	309.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	0.00	1,650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	0.00	903.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	0.00	466.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	0.00	889.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	0.00	896.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	0.00	250.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	0.00	1,059.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	0.00	3,335.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>34,414.99</b>	<b>34,414.99</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	0.00	2,540.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	0.00	133.40

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 TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	0.00	4,208.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	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 TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	0.00	1,650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	0.00	903.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	0.00	2,200.00

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	0.00	466.00
-------------------------	---	-----------	------	--------

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 SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	0.00	889.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	0.00	896.99

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	0.00	250.00
-------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	0.00	1,059.00
-------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	0.00	450.00
-------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	0.00	3,335.00

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	0.00	2,540.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	0.00	133.40
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 TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	0.00	4,208.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	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 TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	0.00	1,650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	0.00	903.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	0.00	466.00
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 SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	0.00	889.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	0.00	896.99
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	0.00	250.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	0.00	1,059.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	0.00	3,335.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	0.00	2,540.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	0.00	133.40
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 TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	0.00	4,208.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	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 TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	0.00	1,650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	0.00	903.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES C	CFDI 5588	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES C	CFDI 5588	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	0.00	466.00
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 SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	0.00	889.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	0.00	896.99
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	0.00	250.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	0.00	1,059.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	0.00	3,335.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	0.00	2,540.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	0.00	133.40
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 TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	0.00	4,208.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	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 TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	0.00	1,650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	0.00	903.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	0.00	466.00
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 SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	0.00	889.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	0.00	896.99
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	0.00	1,059.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	0.00	3,335.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	0.00	3,335.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TECHOS DE OFICINAS M	CFDI 5605	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLO Y ARENA DE RIO PARA T	CFDI 5609	2,540.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA TRABAJOS UNIDAD N	CFDI 5586	133.40	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 TECHOS DE OFICINA DE M	CFDI 5606	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5137	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE INST	CFDI 5587	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN DIFERE	CFDI 5570	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y LIMO CEMENTO PARA CONEXIO	CFDI 5582	4,208.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APLANADOS EN AR	CFDI 5578	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 TECHOS DE OFICINAS I	CFDI 5607	1,650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5221	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CREST PLATA Y BOQUICREST PARA INSTA	CFDI 5573	903.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIAL DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5572	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDADES D	CFDI 5588	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA OFICINA JEFATURA DE	CFDI 5610	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TONELADA DE CAL PARA TRABAJOS DE T	CFDI 5568	2,200.00	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 CIENTO DE PIJA Y CARDA ESMERIL PARA M	CFDI 5565	466.00	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 SELLADOR DEL TORO Y SACOS DE COALI	CFDI 5592	889.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR COALIN Y CAL PIRACAL PARA E	CFDI 5410	896.99	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 5589	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINZA ELECTRICISTA, LLAVE PRETU STIL	CFDI 5392	1,059.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPAS CERRADURA PILLIPS PARA CANCH	CFDI 5571	450.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA OFICINAS D	CFDI 5566	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA TRABAJOS E	CFDI 5611	3,335.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

137,659.96

137,659.96



control sist.	199,819.94	234,234.93
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	199,819.94	234,234.93
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$34,414.99</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$34,414.99</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-292  
Folio Sist. N° 13,798.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA FONTANERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REMOZAMIENTO DE OFICINAS, AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	360.01
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	360.01
			<b>Coordinación de Mercados</b>	360.01
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,983.95
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	6,983.95
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	6,983.95
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	486.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	486.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	486.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,540.01
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,540.01
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	2,540.01
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,290.36
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	2,290.36
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	2,290.36

**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

WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

## 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,109.46 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

1,109.46 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

1,109.46 0.00

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

## 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

## 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
--------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00
--------------------	---	------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
--------------------	---	------------	-------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,620.73 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

3,620.73 0.00

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

3,620.73 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

347.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

347.00 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

347.00 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

765.00 0.00

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

765.00 0.00

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

765.00 0.00

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

## 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

750.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

750.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

750.00 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)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 1742	0.00	19,252.52
--------------------	--	----------------	------	-----------

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	16,712.51	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,712.51
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,712.51</b>	<b>35,965.03</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	0.00	312.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	0.00	629.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	0.00	76.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	0.00	269.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	0.00	3,400.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	0.00	765.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	0.00	29.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	0.00	60.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	0.00	142.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	0.00	197.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	0.00	300.03
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	0.00	378.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	0.00	2,290.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	0.00	486.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	0.00	2,540.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	0.00	134.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	0.00	1,149.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	0.00	384.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	0.00	1,875.01
		<b>2) PASIVO</b>	<b>19,252.52</b>	<b>19,252.52</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	0.00	2,290.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	0.00	750.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	0.00	29.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	0.00	60.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	0.00	142.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	0.00	197.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	0.00	629.51

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	0.00	360.01
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	0.00	76.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	0.00	134.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	0.00	300.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	0.00	269.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	0.00	765.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	0.00	378.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	0.00	1,875.01
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	0.00	3,400.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	0.00	1,149.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	0.00	486.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	0.00	312.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	0.00	384.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	0.00	2,540.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	0.00	2,290.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	0.00	750.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	0.00	29.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	0.00	60.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	0.00	142.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	0.00	197.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	0.00	629.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	0.00	360.01
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	0.00	76.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	0.00	134.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	0.00	300.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	0.00	269.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	0.00	765.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	0.00	378.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	0.00	1,875.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	0.00	3,400.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	0.00	1,149.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	0.00	486.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	0.00	312.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	0.00	384.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	0.00	2,540.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	0.00	2,290.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	0.00	750.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	0.00	29.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	0.00	60.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	0.00	142.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	0.00	197.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	0.00	629.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	0.00	360.01
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	0.00	76.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	0.00	134.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	0.00	300.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	0.00	269.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	0.00	765.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	0.00	378.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	0.00	1,875.01
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	0.00	3,400.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	0.00	1,149.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	0.00	486.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	0.00	312.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	0.00	384.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	0.00	2,540.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	0.00	2,290.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	0.00	750.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	0.00	29.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	0.00	60.31
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	0.00	142.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	0.00	197.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	0.00	629.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO URREA PARA LAVAD	CFDI 17745	0.00	360.01
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	0.00	76.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	0.00	134.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	0.00	300.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	0.00	269.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	0.00	765.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	0.00	378.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	0.00	1,875.01
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	0.00	3,400.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	0.00	1,149.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	0.00	486.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	0.00	312.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	0.00	384.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	0.00	2,540.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, CINCA CONTACTO DOBLE VISTA Y	CFDI 17712	2,290.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA ESPIRAL HIGH POWER PARA CO	CFDI 17634	750.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA Y TORNILLO COCHE PARA TIJE	CFDI 17590	29.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA NO. 2 PARA TRABJOS	CFDI 17592	60.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO NO. 1 Y 2 PERFI	CFDI 17586	142.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA PARA CIMBRA DE CO	CFDI 17588	197.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO, WC, BOLA F	CFDI 17669	629.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA DE CHORRO UREA PARA LAVAD	CFDI 17745	360.01	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO Y EMPAQUE CHUPON FR	CFDI 17746	76.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 17759	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERAS ADAPTADOR, ALIMENTADO	CFDI 17684	134.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO ACRILASTIC P	CFDI 17589	300.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI 17622	269.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLO PARA CAMION RECOLEC	CFDI 17641	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACIDO MURIATICO 4LTS PARA LIMPIEZA D	CFDI 17509	765.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA SUJECION DE MATERIAL	CFDI 17587	378.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA AREA	CFDI 17685	1,875.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLA GRANDE MEDIANA Y C	CFDI 17650	3,400.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PINZA ELECTRICISTA, JUEG	CFDI 17686	1,149.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO MAKITA 14 ROJHO Y DISTO DESBA	CFDI 17687	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA JARDIN METLA PLAS EMP PARA RECOG	CFDI 17711	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TAPAS DE RE	CFDI 17437	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA PU	CFDI 17617	486.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ASEGURAR BOM	CFDI 17710	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS TALLE	CFDI 17436	312.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODA DE PA	CFDI 17634	384.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA FIBRA PLATAFORMA PARA TRA	CFDI 17750	2,540.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>77,010.08</b>	<b>77,010.08</b>
control sist.			112,975.11	132,227.63
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>112,975.11</b>	<b>132,227.63</b>

**Cargos \$19,252.52**

**Abonos \$19,252.52**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 13,799.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR OFICIAL Y ADMINISTRATIVO.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,948.00</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			2,948.00	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>2,948.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,653.00</b>
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			10,653.00	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>10,653.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESSEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,286.00</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			15,286.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>15,286.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,240.00</b>
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			1,240.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,240.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	485.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		485.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			485.00	0.00

### Dirección de Catastro

#### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	650.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		650.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			650.00	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,155.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		4,155.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			4,155.00	0.00

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	620.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		620.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			620.00	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,371.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		17,371.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			17,371.00	0.00

### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

#### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	412.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		412.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			412.00	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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	290.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	48,752.02	0.00
--	-----------	------

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

48,752.02	0.00
-----------	------

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00

## 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,659.00	0.00
--	-----------	------

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

11,659.00	0.00
-----------	------

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,224.01	0.00
---	----------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

2,224.01	0.00
----------	------

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOEN1	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	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 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
------------------------	------------------------------------	-----------	-------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		15,892.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		15,892.00	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		15,892.00	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,705.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,705.00	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,705.00 0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,099.01	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		5,099.01	0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

5,099.01 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			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,360.02	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,360.02	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

4,360.02 0.00

### 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			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		9,160.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,160.00	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

9,160.00 0.00

--Mvtos Existencias

## control sist.

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA DE PARTES Y REFACCIONE	Cheque N° 1765	0.00	152,671.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	91,101.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,101.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>91,101.04</b>
				<b>243,772.10</b>

## 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 BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	0.00	269.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	0.00	1,955.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	0.00	1,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	0.00	2,664.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	0.00	2,545.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	0.00	1,204.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	0.00	3,469.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	0.00	4,074.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	0.00	5,879.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	0.00	780.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	0.00	205.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	0.00	990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	0.00	6,451.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	0.00	7,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	0.00	15,094.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	0.00	2,718.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	0.00	966.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	0.00	2,888.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	0.00	70.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	0.00	1,009.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	0.00	1,705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	0.00	430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	0.00	91.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	0.00	938.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	0.00	155.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	0.00	412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	0.00	1,520.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	0.00	820.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	0.00	705.00

**2) PASIVO**

152,671.06

152,671.06

**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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	0.00	269.00



8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	0.00	155.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	0.00	412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	0.00	1,955.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	0.00	780.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHA U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	0.00	375.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	0.00	800.00
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 CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	0.00	990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	0.00	6,451.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	0.00	7,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	0.00	205.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	0.00	3,469.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	0.00	91.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	0.00	430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	0.00	820.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	0.00	1,520.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	0.00	4,074.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	0.00	1,220.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	0.00	1,350.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	0.00	140.00
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 AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	0.00	2,888.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	0.00	1,009.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	0.00	1,705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	0.00	966.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	0.00	2,664.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	0.00	15,094.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	0.00	2,718.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	0.00	938.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	0.00	5,879.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	0.00	2,545.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	0.00	1,204.01
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	0.00	800.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	0.00	269.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLEAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLEAN AUTOMC	CFDI 2355	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN	CFDI 2313	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN	CFDI 2313	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOEN1	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOEN1	CFDI 2319	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	0.00	155.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	0.00	412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	0.00	1,955.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	0.00	780.01

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	0.00	375.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	0.00	800.00
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 CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	0.00	990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	0.00	6,451.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	0.00	7,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLEAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLEAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	0.00	205.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	0.00	3,469.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	0.00	91.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	0.00	430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	0.00	820.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	0.00	1,520.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	0.00	4,074.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	0.00	140.00
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 AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	0.00	2,888.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	0.00	1,009.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	0.00	1,705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	0.00	966.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	0.00	2,664.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	0.00	15,094.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	0.00	2,718.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	0.00	938.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	0.00	5,879.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	0.00	2,545.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	0.00	1,204.01
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	0.00	269.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLEAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLEAN AUTOMC	CFDI 2355	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN	CFDI 2313	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN	CFDI 2313	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENI	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENI	CFDI 2319	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	0.00	155.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	0.00	412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	0.00	1,955.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	0.00	780.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	0.00	375.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	0.00	800.00
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 CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	0.00	990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	0.00	6,451.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	0.00	7,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	0.00	205.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESSEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESSEL CAMIO	CFDI 2352	0.00	3,469.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	0.00	91.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	0.00	430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	0.00	820.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	0.00	1,520.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	0.00	4,074.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	0.00	140.00
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 AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	0.00	2,888.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	0.00	1,009.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	0.00	1,705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	0.00	966.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	0.00	2,664.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	0.00	15,094.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	0.00	2,718.01

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	0.00	938.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	0.00	5,879.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	0.00	2,545.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	0.00	1,204.01
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	0.00	269.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	0.00	520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	0.00	155.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	0.00	412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	0.00	1,955.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	0.00	780.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	0.00	375.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	0.00	800.00
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 CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTO V	CFDI 2292	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	0.00	990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	0.00	6,451.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	0.00	7,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCCLEAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCCLEAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	0.00	205.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	0.00	3,469.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	0.00	91.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	0.00	570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	0.00	430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	0.00	820.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	0.00	1,700.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	0.00	1,520.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	0.00	4,074.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	0.00	1,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	0.00	140.00
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 AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	0.00	2,888.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	0.00	1,009.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	0.00	1,705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	0.00	966.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	0.00	2,664.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	0.00	15,094.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	0.00	2,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	0.00	2,718.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	0.00	938.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	0.00	5,879.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	0.00	2,545.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	0.00	1,204.01
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	0.00	800.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TUBO DE SILICON NEGRO PARA ALMACEN MTT	CFDI 2350	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSA DE ESTOPA ANTICONGELANTE Y T	CFDI 2271	269.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LITRO DE ACEITE Y CARBUCLAN AUTOMC	CFDI 2355	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN	CFDI 2313	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE TRANSMISION PARA CAMIOENT	CFDI 2319	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA A-22	CFDI 2312	520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE LIMPIADOR INTERNO Y CA	CFDI 2298	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC	CFDI 2318	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME	CFDI 2420	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE Y GALON ANTICONGELANTE CAMI	CFDI 2236	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS Y UNIDOR PARA TU	CFDI 2291	155.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDAR	CFDI 2403	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUI	CFDI 2253	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE P/2 TIEMPOS DESBROZADORAS P	CFDI 2270	412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIOENS DE	CFDI 2316	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMIONES ASEO P	CFDI 2311	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE HIDRAULICO, DESENGRASANTE , C	CFDI 2272	1,955.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE DE TRANSMISION CAMIONETA OCO-04	CFDI 2345	780.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE, ACEITE Y ESTOPA PARA CA	CFDI 2356	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA LANCHAS U-01 BOMBEROS	CFDI 2338	375.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DADO C/ PUNTA TORK PARA TALLER MECA	CFDI 2368	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRESIMETRO PARA PISTONES CHECAR PR	CFDI 2267	800.00	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 CABLE CALIBRE 16 AUTOMOTRIZ MANTEN	CFDI 2349	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES PARA RIEL DE GASOLINA PARA A	CFDI 2367	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIGAS STANDAR MILIMETRICA	CFDI 2348	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER PIPA AP-15	CFDI 2341	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PARA ALMACEN LUCES, PALANCA DE DIRECCI	CFDI 2293	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE DE CLUTCH PARA ALMACEN MTTTO V	CFDI 2292	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN EMPAQUE Y HERRAJES DE FRENOS	CFDI 2427	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FECHA CARDAN CAMION INTE	CFDI 2261	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CLUTH COMPLETO TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2260	990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BA	CFDI 2305	6,451.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE FRENOS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 2344	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	JUEGO DE SINCRONIZADORA PARA TRANSMISI	CFDI 2306	7,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCAS , ARRANCADOR CUBETA DE ACE	CFDI 2295	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS, SENSOR, POLEA Y MANGUERA D	CFDI 2398	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON PARA CAMIONETA VENTURA DE M	CFDI 2237	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUERPO DE ACELERACION CHEVY U-01	CFDI 2255	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TITAN UNIDAD 50 OBRAS P	CFDI 2407	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA DERECHA Y LIMPIABRISA	CFDI 2412	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y PORTA CARBONES CAMIONETA L	CFDI 2366	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS, CARBUCLAN Y ANTICONGI	CFDI 2363	205.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE DIESEL CAMIO	CFDI 2352	3,469.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SILICON PARA SELLAR CUBETA ACEITE Y JUNT	CFDI 2419	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES BENDIX Y AISLANTE DE TORNI	CFDI 2360	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFICAC	CFDI 2339	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINAL PARA TIERRA Y TERMINAL MAQUIN	CFDI 2421	91.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA TITAN NEG	CFDI 2354	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH DE ENCENDIDO CAMION PJ-04	CFDI 2351	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2353	570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA CAMION AP-11 ASEO PUBLICO	CFDI 2342	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUES PARA TAPA DE PUNTERIAS UNIDAD	CFDI 2404	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA SILVERADO OCO-2	CFDI 2405	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALEROS DE DIFERENCIAL CAMION F-350	CFDI 2402	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO DE CENTRO Y CRUCETA PARA F	CFDI 2301	430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU CATASTRO	CFDI 2308	650.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y COLUMPIO DE FL	CFDI 2330	820.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL PARA ALM	CFDI 2251	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA SELECTORA PARA TRANSMISION CAMI	CFDI 2296	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PERILLA PARA CAJA DE VELOCIDADES CAMION	CFDI 2340	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS CHECK P/AIRE MOTOBOMBA U	CFDI 2309	1,520.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BULBO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMI	CFDI 2304	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE CARRO DE 17 CELDAS CAMIONET	CFDI 2300	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA EGR CAMIONETA VENTURA S/N M	CFDI 2225	4,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIOENTA R-01 REGLAME	CFDI 2015	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 12 VOLTS SIN CASCO PARA C	CFDI 2303	1,220.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA VERDE ANILLADA PIPA DE AG	CFDI 2302	1,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO PARA PULIDOR PERSONAL DE CUADRI	CFDI 2425	140.00	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 AFINACION CAMIONETA OCO-27 DSP	CFDI 2299	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO- 29 SEGURID	CFDI 2315	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-10 SEGURID	CFDI 2313	2,888.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PALFONES DESTELLADOR DIRECCIONAL CUADR	CFDI 2415	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS JUEC	CFDI 2401	1,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-02 DE RASTRO	CFDI 2365	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE MOTOR Y HERRAJES T	CFDI 2359	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTIVA CAMIONETA U-	CFDI 2310	1,705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIFERENCIAL COMPLETO CAMION F-350 PARQL	CFDI 2399	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA PJ-02	CFDI 2346	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION TSURU PV-03 VIALIDAD	CFDI 2364	966.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE TSURU U-01	CFDI 2357	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION U-22 ASEO PUBLICO	CFDI 2358	2,664.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORECTORES P/FRENOS DE AIRE Y VALVULA C	CFDI 2347	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION MICROBUS-01 CASA DE LA CU	CFDI 2424	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A	CFDI 2317	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE ROTULAS, TERMINALES, BUJ	CFDI 2307	15,094.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2331	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-24 DSP	CFDI 2343	2,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-59	CFDI 2362	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-08 DSP	CFDI 2361	2,718.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA X-22 GIRAS Y LO	CFDI 2297	938.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMIONETA VENTURE S/N M	CFDI 2226	5,879.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA ROTOCHAMBER Y ARRAN	CFDI 2265	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA A	CFDI 2257	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-01 R	CFDI 2013	2,545.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TORNADO R-01 REGLAMENTO	CFDI 2014	1,204.01	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOLDAR CABLES STAR CON SOLDADURA COMB	CFDI 2400	800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			610,684.24	610,684.24
control sist.			854,456.34	1,007,127.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			854,456.34	1,007,127.40

**Cargos \$152,671.06**

**Abonos \$152,671.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 13,805.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,068.88	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		2,068.88	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,068.88</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	761.95	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		761.95	0.00
			<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>	<b>761.95</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
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 TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	298.27	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		298.27	0.00
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	<b>298.27</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		69.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>69.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,314.49	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,314.49	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>2,314.49</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		526.40	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>526.40</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			797.29	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			797.29	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			797.29	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	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 SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	182.76	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,592.74	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,592.74	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			4,592.74	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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 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 49704	124.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			124.17	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			124.17	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			124.17	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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			813.70	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			813.70	0.00
<b>EGRESOS</b>			813.70	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			13,824.69	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 CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
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 TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	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 PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,625.87	0.00
EGRESOS 2016			16,450.56	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			16,450.56	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

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,207.86</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOLTAN Y SUS COMUNIDADES			4,207.86	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>4,207.86</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 1952	0.00	33,520.53
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,626.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,626.96
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,626.96</b>	<b>51,147.49</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	0.00	583.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	0.00	75.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	0.00	486.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	0.00	458.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	0.00	605.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	0.00	128.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	0.00	642.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	0.00	320.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	0.00	1,331.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	0.00	194.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	0.00	2,119.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	0.00	761.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	0.00	700.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	0.00	788.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	0.00	25.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	0.00	797.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	124.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	0.00	124.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	160.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	0.00	160.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	0.00	241.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	0.00	92.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	0.00	234.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	0.00	7,899.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	0.00	4,185.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	0.00	1,738.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	182.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	0.00	182.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	0.00	442.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	0.00	1,628.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	0.00	528.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	0.00	1,049.43
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	0.00	761.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	0.00	69.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	0.00	2,068.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	0.00	347.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	0.00	380.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	0.00	112.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	0.00	298.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	0.00	526.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	0.00	124.47
		<b>2) PASIVO</b>	<b>33,520.53</b>	<b>33,520.53</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	0.00	75.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	0.00	486.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	0.00	458.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	0.00	605.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	0.00	128.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	0.00	642.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	0.00	320.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	0.00	1,331.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	0.00	761.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	0.00	700.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	0.00	788.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	0.00	25.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	0.00	241.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	0.00	92.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	0.00	234.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	0.00	583.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	0.00	442.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	0.00	1,628.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	0.00	528.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	0.00	1,049.43
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	0.00	761.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	0.00	69.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	0.00	347.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	0.00	380.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	0.00	112.52

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 TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	0.00	298.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	0.00	526.40

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 MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	0.00	194.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	0.00	2,119.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	0.00	797.29

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	0.00	124.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	0.00	160.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	0.00	182.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	0.00	124.47
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 PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	0.00	4,185.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	0.00	1,738.84
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 MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	0.00	7,899.99
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 COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	0.00	2,068.88
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 CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	0.00	75.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	0.00	486.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	0.00	458.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	0.00	605.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	0.00	128.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	0.00	642.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	0.00	320.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	0.00	1,331.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	0.00	761.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	0.00	700.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	0.00	788.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	0.00	25.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	0.00	241.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	0.00	92.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	0.00	234.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	0.00	583.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	0.00	442.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	0.00	1,628.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	0.00	528.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	0.00	1,049.43
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	0.00	761.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	0.00	69.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	0.00	347.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	0.00	380.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	0.00	112.52
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 TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	0.00	298.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	0.00



REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	0.00	526.40
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 MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	0.00	194.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	0.00	2,119.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	0.00	797.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	124.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	0.00	124.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	160.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	0.00	160.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA F	CFDI 49733	182.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA F	CFDI 49733	0.00	182.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	0.00	124.47
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 PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	0.00	4,185.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	0.00	1,738.84
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 MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	0.00	7,899.99
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 COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	0.00	2,068.88
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 CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	0.00	75.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	0.00	486.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	0.00	458.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	0.00	605.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	0.00	128.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	0.00	642.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	0.00	320.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	0.00	1,331.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	0.00	761.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	0.00	700.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	0.00	788.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	0.00	25.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	0.00	241.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	0.00	92.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	0.00	234.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	0.00	583.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	0.00	442.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	0.00	1,628.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	0.00	528.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	0.00	1,049.43

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	0.00	761.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	0.00	69.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	0.00	347.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	0.00	380.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	0.00	112.52
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 TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	0.00	298.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	0.00	526.40
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 MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	0.00	194.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	0.00	2,119.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	0.00	797.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	124.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	0.00	124.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	160.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	0.00	160.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	182.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA /	CFDI 49733	0.00	182.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	0.00	124.47
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 PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	0.00	4,185.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	0.00	1,738.84
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 MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	0.00	7,899.99
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 COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	0.00	2,068.88
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 PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	0.00	583.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	0.00	75.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	0.00	486.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	0.00	458.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	0.00	605.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	0.00	128.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	0.00	642.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	0.00	320.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	0.00	1,331.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	0.00	761.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	0.00	700.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	0.00	788.67

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	0.00	25.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	0.00	241.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	0.00	92.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	0.00	234.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	0.00	442.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	0.00	1,628.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	0.00	528.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	0.00	1,049.43
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	0.00	761.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	0.00	69.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	0.00	347.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	0.00	380.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	0.00	112.52
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 TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	0.00	298.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	0.00	526.40
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 MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	0.00	194.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	0.00	2,119.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	0.00	797.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	124.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	0.00	124.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	160.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	0.00	160.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA A	CFDI 49733	182.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA A	CFDI 49733	0.00	182.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	0.00	124.47
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 PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	0.00	4,185.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	0.00	1,738.84
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 MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	0.00	7,899.99
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 COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	0.00	2,068.88
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 PAPEL Y PORTAFOLIO APRA USO ADMINIS	CFDI 49039	583.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNO NORMA Y PLUMA PARA USO A	CFDI 49216	75.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURAS PINCEL TALLER CULTURA DEL A	CFDI 49048	486.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49045	458.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA TALLER Y DINAMICAS DE PRO	CFDI 49046	605.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PARA SUMADORA DE AREA DE CO	CFDI 49516	128.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PINTURA VINCE PARA DINAMICA DE PROG	CFDI 49047	642.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CUENTA FACIL, CORRECTOR BROCHE BACO Y M	CFDI 49123	320.59	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE CARTULINA Y PEGAMENTO TIJ	CFDI 49042	1,331.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL MEMORI KINGSTON Y CO	CFDI 49653	761.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA CA PARA OFICINA I	CFDI 49356	700.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49518	788.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 49634	25.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49044	234.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49739	442.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49732	1,628.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49711	528.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49735	1,049.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA P	CFDI 49741	761.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT AZUL PARA SELLO DE OFI	CFDI 49907	69.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ROLLO PUNTO DE VENTA TARJETERO Y P	CFDI 49862	347.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPA PILOT Y ENGRAPADORA PARA USO	CFDI 49861	380.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA CON CEJA PARA USO ADMIN	CFDI 49731	112.52	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA TESORER	CFDI 49337	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER KAIZEN GENERICO PARA AREA DE	CFDI 49805	298.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO EPSON PARA USO ADMINISTR	CFDI 49738	526.40	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 MOUS LOGITECH Y TECLADO EASY LINE C	CFDI 49019	194.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURA ADATA PARA RESPALDO DE C	CFDI 49117	2,119.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT INTELLINET HERRAMIENTAS PARA IN	CFDI 49772	797.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49704	124.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49726	160.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD STAR Y VERBATIM PARA A	CFDI 49733	182.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT CHOICE PARA OFICINA D	CFDI 49137	124.47	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 PLEGABLE SAMSUNG PARA SALA DE	CFDI 49229	4,185.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OFFIHO OHS PLUS CON BRAZO PAR	CFDI 49428	1,738.84	0.00
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 MESA PLEGABLE LIFETIME PARA USO DE C	CFDI 49227	7,899.99	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 COMPRA CANON ELPH FOTOGRAFICA PLA	CFDI 49813	2,068.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			134,082.12	134,082.12
control sist.			185,229.61	218,750.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			185,229.61	218,750.14

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49725	241.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49357	92.56	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 49726	160.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			495.22	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	495.22	0.00
--	--------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 495.22 0.00

**Cargos \$33,520.53**

**Abonos \$33,520.53**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 13,806.00  
Fecha: 6-jun-2016  
Status: Aplicada

RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>464.00</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>464.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>754.00</b>
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>754.00</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACION	CFDI 97376	554.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.82</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>554.82</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>995.01</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>995.01</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO L	CFDI 1317	125.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,155.50</b>
			<b>EGRESOS 2016</b>	<b>3,155.50</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00
--------------------------------	--	----------	--------	------

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

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00
---------------------------	---	--------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

788.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			788.00	0.00
--	--	--	--------	------

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

788.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	0.00
------------------------	--	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

580.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			580.00	0.00
---	--	--	--------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

580.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00
--------------------------------	--	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

660.00 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			660.00	0.00
---	--	--	--------	------

**JEFATURA DE TURISMO**

660.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

162.40 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			162.40	0.00
---	--	--	--------	------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1723	0.00	8,724.73
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,237.90	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,237.90
--	--------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO**

3,237.90 11,962.63

## 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 BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
--------------------------------------	---	------------	-------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	0.00	83.50
--------------------------------------	---	------------	------	-------

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 SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	0.00	162.40
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00446 RAMOS CERVANTES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	0.00
------------------------	--	----------	--------	------

RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	0.00	580.00
------------------------	--	----------	------	--------

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 TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	554.82	0.00
-------------------------------	---	------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	0.00	554.82
-------------------------------	---	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	0.00	464.00
-----------------------	---	----------	------	--------

VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
-----------------------	---	----------	--------	------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
---	---------------------------------------	-----------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	0.00	220.01
---	---------------------------------------	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00	
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	0.00	400.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	0.00	611.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	0.00	660.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	0.00	388.00	
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 THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	125.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	0.00	125.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02463 BIMBO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00	
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	0.00	2,158.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	0.00	580.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	0.00	464.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00	
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	0.00	775.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13345 MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00	
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	0.00	159.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13583 ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00	
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	0.00	20.00	
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00	
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	0.00	30.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	0.00	290.00	
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,724.73</b>	<b>8,724.73</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	0.00	162.40	
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	0.00	660.00	
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	0.00	775.00	
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	0.00	388.00	
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 BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	0.00	83.50	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	0.00	125.00	
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	0.00	580.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	0.00	464.00	
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	0.00	554.82	
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	0.00	400.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	0.00	220.01	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	0.00	290.00	
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	0.00	580.00	
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)					
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	0.00	464.00	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	0.00	159.00	
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	0.00	20.00	
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	0.00	30.00	
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	0.00	611.00	

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	0.00	2,158.00
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 MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	0.00	162.40
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	0.00	660.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	0.00	775.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLA TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLA TUERCA CONICA PA	CFDI 374	0.00	388.00
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 PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	0.00	83.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	0.00	125.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	0.00	580.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	554.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	0.00	554.82
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	0.00	400.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	0.00	220.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	0.00	290.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	0.00	159.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	0.00	30.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	0.00	611.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	0.00	2,158.00
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 MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	0.00	162.40
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	0.00	660.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	0.00	775.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLA TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLA TUERCA CONICA PA	CFDI 374	0.00	388.00
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 PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	0.00	83.50



LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	0.00	125.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	0.00	580.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	554.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	0.00	554.82
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	0.00	400.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	0.00	220.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	0.00	290.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	0.00	159.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	0.00	30.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	0.00	611.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	0.00	2,158.00
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 MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	0.00	162.40
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	0.00	775.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	0.00	388.00
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 PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	0.00	83.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	0.00	125.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	0.00	580.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	554.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	0.00	554.82
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	0.00	400.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	0.00	220.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	0.00	290.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	0.00	159.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	0.00	30.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	0.00	611.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	0.00	2,158.00
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 MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8412	162.40	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 PASTURA PARA PEZ DEL LAGO EN PARQU	CFDI 375	660.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REMC	Orden Pago N° 0979	775.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR TUBO Y CODO NIPLE TUERCA CONICA PA	CFDI 374	388.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA BRILLANTE ESMALTE PARA BANC	CFDI 19668	83.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO BROCHA Y PLIEGO I	CFDI 1317	125.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE CHAPA Y COMBINACION DE O	CFDI AAA17337	580.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR BISAGRAS DE PUERTAS DE ALUMINIO Y M	CFDI AA1BCE3	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACIO	CFDI 97376	554.82	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR PAGO SERVICIO DE VISITA PARA COTIZA	Orden Pago N° 0941	400.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMEN DE LABORATORIO DROGAS DE A	CFDI 1545	220.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	POR REPARACION DE MARCHA EN CAMIONETA	CFDI AAA11AC4	290.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE VERIFICACION CONTROLAD	CFDI 678	580.00	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)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR FABRICACION DE PIEZA ACERO INOX CON	CFDI 207	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL	Orden Pago N° 0978	159.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5409	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A DE C.V	POR UNA HORA DE ESTANCIA DIVERSAS COMI	CFDI 5332	30.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIMBO SA DE CV	POR COMPRA DE PAN BLANCO PARA FESTEJO D	CFDI 27674	2,158.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>34,898.92</b>	<b>34,898.92</b>
control sist.			46,861.55	55,586.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,861.55</b>	<b>55,586.28</b>

## 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

SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 3702241	611.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>611.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			611.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>611.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$8,724.73**

**Abonos \$8,724.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 13,807.00  
Fecha: 16-jun-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,057.54</b>
				<b>0.00</b>
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,057.54
				0.00
			<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>1,057.54</b>
				<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>400.00</b>
				<b>0.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	400.00
				0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>400.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,050.00</b>
				<b>0.00</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,050.00
				0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>1,050.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4157	146.25	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,120.45</b>
				<b>0.00</b>
			EGRESOS 2016	1,120.45
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,120.45</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	99.01	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>918.39</b>
				<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	918.39
				0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>918.39</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	393.96	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	393.96	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	393.96	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1839	0.00	5,399.12
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	2,497.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,497.62
		<b>1) ACTIVO</b>	2,497.62	7,896.74
<b>2) PASIVO</b>				
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 ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	0.00	400.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	0.00	393.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	0.00	99.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	0.00	371.70
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4156	0.00	202.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4157	146.25	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4157	0.00	146.25
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01268 HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	0.00	205.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01840 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMA O, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMA O, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HIMA O, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	0.00	253.58
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03084 MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	0.00	744.38
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	0.00	75.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	0.00	1,050.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13585 INTERNET POWER SAPI DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	0.00	1,057.54
		<b>2) PASIVO</b>	5,399.12	5,399.12
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIMA O, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	0.00	253.58
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	0.00	205.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	0.00	99.01
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	0.00	371.70
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	0.00	744.38
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	0.00	75.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4156	0.00	202.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCC4157	0.00	146.25
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	0.00	400.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	0.00	393.96
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)				

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	0.00	1,050.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	0.00	1,057.54
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	0.00	253.58
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	0.00	205.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	0.00	99.01
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	0.00	371.70
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	0.00	744.38
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	0.00	75.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	0.00	202.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	146.25	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	0.00	146.25
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	0.00	400.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	0.00	393.96
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	0.00	1,057.54
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	0.00	253.58
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	0.00	205.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA GALVANIZADO Y ADAPTADOR MACI	CFDI A18243	0.00	99.01
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	0.00	371.70
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	0.00	744.38
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	0.00	75.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	0.00	202.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	146.25	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	0.00	146.25
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	0.00	400.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	0.00	393.96
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	0.00	1,057.54
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	0.00	400.00

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	0.00	253.58
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	0.00	205.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MAC	CFDI A18243	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MAC	CFDI A18243	0.00	99.01
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	0.00	371.70
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	0.00	744.38
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	0.00	75.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	0.00	202.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	146.25	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	0.00	146.25
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	0.00	400.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	0.00	393.96
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	0.00	1,057.54
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE GALVANIZADO Y ADAPTADOR MAC	CFDI A18243	99.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI FJCAR4901	371.70	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1932	744.38	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JEFE DE A	CFDI 1934	75.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4156	202.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CHRISTIAN BARAJAS HI	CFDI FJCCCE4157	146.25	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR ROLLO LEYENDA PRECAUCION NUEVO SI	CFDI 913	400.00	0.00
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 UNIDAD 25 BOMBEROS PRIMA D	CFDI 0106753921	393.96	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)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CORTADORA MAKITA SE	CFDI 1346	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERNET POWER SAPI DE C.V.	POR HOSPEDAJE TRASLADO CD MEXICO DIREC	CFDI 8016AEBE	1,057.54	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGA	CFDI D0ECC	400.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			21,596.48	21,596.48
control sist.			29,493.22	34,892.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			29,493.22	34,892.34

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HIMAO, SA DE CV	POR BISAGRA CHICA BROCHE IMAN CAFE Y JA	CFDI 40474	253.58	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR GRAPA C FIFA PARA ARCHIVERO DE LA O	CFDI 4028	205.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			458.78	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			458.78	0.00
<b>Secretaria General</b>			458.78	0.00

**Cargos**

**\$5,399.12**

**Abonos**

**\$5,399.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 13,813.00  
Fecha: 21-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CFDI 4676 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA AL MUNICIPIO.

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	110,374.19
			EGRESOS 2016	110,374.19
			<b>Hacienda Municipal</b>	110,374.19
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Transf N° 220160614	0.00	110,374.19
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	0.00	110,374.19
			<b>2) PASIVO</b>	110,374.19
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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	0.00	110,374.19
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	0.00	110,374.19
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	0.00	110,374.19
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	0.00	110,374.19
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA A	Recibo Hrios N° 4676	110,374.19	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	441,496.76
			control sist.	551,870.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	551,870.95

**Cargos \$110,374.19**

**Abonos \$110,374.19**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
 Folio Sist. N° 13,814.00  
 Fecha: 14-jun-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 726 POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FESTEJO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL POLICIA REALIZADO EL 09 DE ENERO DEL 2016 EN EL SINDICATO CELANESE A RAZON DE 3 HORAS 1,200.00 C/UNA.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,600.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,600.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	3,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13401 MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Cheque N° 1201	0.00	3,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13401 MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	0.00	3,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,600.00
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)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Orden Pago N° 0726	3,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,400.00
			control sist.	18,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	18,000.00

**Cargos \$3,600.00**

**Abonos \$3,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299

Folio Sist. N° 13,815.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 876 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CESAR GONZALEZ ARMENTA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1711	0.00	8,142.22
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13322	CESAR GONZALEZ ARMENTA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CESAR GONZALEZ ARMENTA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1711	8,142.22	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,142.22	8,142.22
		control sist.	8,142.22	8,142.22
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,142.22	8,142.22

**Cargos \$8,142.22**

**Abonos \$8,142.22**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
 Folio Sist. N° 13,816.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 168 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE CULTURA EN LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA EL DOMINGO CON PARTICIPACION DE BALLET INTERDANCE.

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,480.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,480.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	3,480.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 1940	0.00	3,480.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	0.00	3,480.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,480.00
				3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 168	3,480.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,920.00
			control sist.	17,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,880.00
				17,400.00
				20,880.00

**Cargos \$3,480.00**

**Abonos \$3,480.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
 Folio Sist. N° 13,817.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FATURA 455 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,534.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,534.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			1,534.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGE	Cheque N° 1950	0.00	1,534.00
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	1,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,534.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,068.00</b>
			1,534.00	0.00
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 BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	0.00	1,534.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,534.00</b>
			1,534.00	1,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	0.00	1,534.00
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	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	0.00	1,534.00
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	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	0.00	1,534.00
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	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	0.00	1,534.00
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	POR BATERIA PARA CAMIONETA RANGEL UNID	CFDI 455	1,534.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,136.00</b>
			6,136.00	6,136.00
			control sist.	9,204.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,738.00</b>
			9,204.00	10,738.00

**Cargos \$1,534.00**

**Abonos \$1,534.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 13,818.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 10163 / 11766 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTO	Cheque N° 1954	0.00	765.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	765.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347	MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	0.00	369.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	0.00	396.00
		<b>2) PASIVO</b>	765.00	765.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	0.00	369.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	0.00	396.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	0.00	369.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	0.00	396.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	0.00	369.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	0.00	396.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	0.00	369.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	0.00	396.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,060.00	3,060.00
		control sist.	3,825.00	4,590.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,825.00	4,590.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 10163	369.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	369.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		369.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	369.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	CFDI 11766	396.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	396.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		396.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	396.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$765.00</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$765.00</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-303  
 Folio Sist. N° 13,819.00  
 Fecha: 29-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA C7498 POR COMPRA DE REFRESCO PARA COMIDA OFRECIDA A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION CREAD.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMA	Cheque N° 2024	0.00	1,337.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	0.00	1,337.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,337.00	1,337.00
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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	0.00	1,337.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	0.00	1,337.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	0.00	1,337.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	0.00	1,337.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,348.00	5,348.00
		control sist.	6,685.00	8,022.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,685.00	8,022.00

## 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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA LA PLATICA SEMANAL PERS	CFDI C7498	1,337.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,337.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,337.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

1,337.00 0.00

**Cargos \$1,337.00**

**Abonos \$1,337.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 13,820.00  
Fecha: 7-jun-2016  
Status: Aplicada

APOYO A GRUPO DE DANZA REGIONAL DE CASA DIA EN LA COMPRA DE VESTUARIO PARA PARTICIPAR EN EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13396	CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	APOYO A GRUPO DE DANZA REGIONAL DE CAS	Cheque N° 884	0.00	7,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00460	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	0.00	2,832.91
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13396	CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	0.00	3,596.58
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13586	ALCARAZ JIMENEZ NOEMI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	570.51	0.00
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	0.00	570.51
		<b>2) PASIVO</b>	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	0.00	2,832.91
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	0.00	3,596.58
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	0.00	570.51
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	0.00	2,832.91
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	0.00	3,596.58
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	570.51	0.00
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	0.00	570.51
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	0.00	2,832.91
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	0.00	3,596.58
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	570.51	0.00
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	0.00	570.51
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	0.00	2,832.91
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	0.00	3,596.58
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	570.51	0.00
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	0.00	570.51
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00
ALCARAZ JIMENEZ NOEMI	POR BOTAS DE BALLE	CFDI AAA16A60	570.51	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	35,000.00	42,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	POR COMPRA DE ZAPATOS PARA BALLE	CFDI 622	2,832.91	0.00
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	POR COMPRA DE SOMBREROS, MOÑOS, Y REBC	Orden Pago N° 1203	3,596.58	0.00



ALCARAZ JIMENEZ NOEMI

POR BOTAS DE BALLEF FOLKLORICO CASA DIA CFDI AAA16A60

570.51

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

7,000.00

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

7,000.00

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

7,000.00

0.00

**Cargos**

**\$7,000.00**

**Abonos**

**\$7,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-305  
Folio Sist. N° 13,821.00  
Fecha: 28-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 626

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

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			600.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			600.00	0.00
---	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			600.00	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

## Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,220.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,220.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Coordinación de Mercados</b>			5,220.00	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

## COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

### CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
------------------------	--------------------------------	-----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,985.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,985.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			1,985.00	0.00
---	--	--	----------	------

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,350.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,350.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			9,350.00	0.00
---	--	--	----------	------

## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

### DIFUSIÓN DE 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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,150.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,150.00	0.00
----------------------------------	--	--	----------	------

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			1,150.00	0.00
---	--	--	----------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00
------------------------	--------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		16,455.00		0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,455.00		0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		16,455.00		0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,590.00		0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,590.00		0.00
	<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		1,590.00		0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00		0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,739.00		0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		2,739.00		0.00
	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		2,739.00		0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		13,944.00		0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		13,944.00		0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		13,944.00		0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,837.04		0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,837.04		0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		7,837.04		0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		8,773.00		0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		8,773.00		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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		31,290.00	0.00
--	---	--	-----------	------

**Jefatura de Aseo Público**

31,290.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	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 AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00

## 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		20,846.12	0.00
--	---	--	-----------	------

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

20,846.12 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 BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		28,270.01	0.00
--	---	--	-----------	------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

28,270.01 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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE	Cheque N° 1963	0.00	150,049.17
------------------------	--	----------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	100,777.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	100,777.01

**1) ACTIVO**

100,777.01 250,826.18

## 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 BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	0.00	4,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	0.00	2,023.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	0.00	570.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	0.00	1,458.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	0.00	3,313.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	0.00	4,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	0.00	2,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	0.00	13,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	0.00	3,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	0.00	212.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	0.00	663.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	0.00	276.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	0.00	6,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	0.00	3,522.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	0.00	2,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	0.00	2,651.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	0.00	1,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	0.00	8,762.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	0.00	2,714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	0.00	2,506.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	0.00	1,408.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	0.00	4,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	0.00	435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	0.00	2,602.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00

**2) PASIVO**

150,049.17 150,049.17

**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 BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	0.00	300.00

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 REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	0.00	2,714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	0.00	435.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	0.00	3,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	0.00	4,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	0.00	212.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	0.00	3,522.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	0.00	2,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	0.00	2,651.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	0.00	1,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	0.00	13,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	0.00	4,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	0.00	2,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	0.00	1,408.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	0.00	2,506.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	0.00	663.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	0.00	6,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	0.00	1,375.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	0.00	3,313.00
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 AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	0.00	2,602.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	0.00	4,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	0.00	276.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	0.00	8,762.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	0.00	570.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	0.00	2,023.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	0.00	1,458.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	0.00	300.00
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 REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	0.00	2,714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	0.00	435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESSEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESSEL CAMION AP-1	CFDI 2500	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	0.00	3,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	0.00	4,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	0.00	212.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	0.00	3,522.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	0.00	2,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	0.00	2,651.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	0.00	1,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	0.00	13,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	0.00	4,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	0.00	2,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	0.00	1,408.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	0.00	2,506.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	0.00	663.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	0.00	6,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	0.00	2,300.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	0.00	3,313.00
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 AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	0.00	2,602.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	0.00	4,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	0.00	276.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	0.00	8,762.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	0.00	570.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	0.00	2,023.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	0.00	1,458.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	0.00	300.00
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 REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	0.00	2,714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	0.00	435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	0.00	3,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	0.00	4,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	0.00	212.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	0.00	3,522.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	0.00	2,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	0.00	2,651.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	0.00	1,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	0.00	13,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	0.00	4,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	0.00	2,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	0.00	1,408.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	0.00	2,506.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	0.00	663.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	0.00	6,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	0.00	3,313.00
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 AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	0.00	2,602.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	0.00	4,060.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	0.00	276.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	0.00	8,762.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	0.00	570.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	0.00	2,023.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	0.00	1,458.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	0.00	300.00
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 REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	0.00	2,714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	0.00	1,535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	0.00	435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	0.00	3,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	0.00	4,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	0.00	390.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	0.00	212.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	0.00	3,522.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	0.00	2,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	0.00	2,651.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	0.00	1,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	0.00	13,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	0.00	4,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	0.00	2,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	0.00	3,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	0.00	1,408.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	0.00	2,506.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	0.00	140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	0.00	663.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	0.00	6,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	0.00	3,313.00
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 AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	0.00	2,023.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	0.00	2,602.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	0.00	4,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	0.00	276.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	0.00	8,762.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	0.00	9,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	0.00	570.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	0.00	2,022.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	0.00	880.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	0.00	1,458.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2531	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 2445	300.00	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 BATERIA PARA CAMIONETA URBAN U-02	CFDI 2440	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES CAMIONETA VENTURE MERC	CFDI 2539	2,714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA MICRO VK UNIDAD - 02	CFDI 2519	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA CAMION PJ-09	CFDI 2526	1,535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-04	CFDI 2538	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS S/ MUESTRA PARA CAMION A-25	CFDI 2524	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICO CINCHO TANQU	CFDI 2450	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA DE TOMA DE FUERZA CAMION U	CFDI 2446	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENO Y LIMPIADOR INTERN	CFDI 2452	435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA NAVISTAR DIESEL CAMION AP-1	CFDI 2500	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE CUERPO DE ACELERACION	CFDI 2416	3,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES DE BUJIA CON CAPUC	CFDI 2414	4,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS TRAILER UNIDAD :	CFDI 2444	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID DE DISTRIBUCION TSURU PV-04 MTT	CFDI 2442	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS PARA CAMIO	CFDI 2455	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUB	CFDI 2447	212.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES CAMIONETA CHRYSLER MTTO V	CFDI 2422	3,522.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA CH	CFDI 2423	2,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA PARCHES DE ALMACEN MT	CFDI 2410	2,651.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2411	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO RETENES I	CFDI 2426	1,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE 13 GABALLOS CUATRO TIEMP	CFDI 2397	13,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA DE MOTRO CAMION INTERNACION	CFDI 2439	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2472	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE GEL Y BATERIA DE 17 PLACA	CFDI 2479	4,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA CILINDRO Y BOSTER BARRIL CA	CFDI 2499	2,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2473	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES Y LIMPIABRISAS PARA	CFDI 2477	3,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y CHICOTES PARA SE	CFDI 2478	1,408.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE TERMOSTATO KIT CLUTCH CABL	CFDI 2448	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE P/ MOTOR Y BANDA SENSOR CA	CFDI 2453	2,506.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE P/MOTOR Y ACEITE C	CFDI 2408	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO CARBUCL	CFDI 2409	140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES P/BUJIA JUEGO CAMIONET	CFDI 2441	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA TSURU AP-17 SERVICIOS P	CFDI 2521	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA TSURU AP-17	CFDI 2532	663.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA CAMIONET	CFDI 2475	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA, TERMINALES CABLE Y RELEY MA	CFDI 2593	6,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA CHEVROLET 350 CAMION U-01	CFDI 2518	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2523	1,375.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y ACEI	CFDI 2418	3,313.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-28 DE BOME	CFDI 2413	2,023.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD RANGER A	CFDI 2451	2,602.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CAMION AL-04 BANCO DE V	CFDI 2474	4,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU AP-17 SERVICIO	CFDI 2533	276.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE VOLTEO	CFDI 2594	8,762.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES T	CFDI 2592	9,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-01 BOMBERO	CFDI 2449	570.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION AP-13 ASEO	CFDI 2438	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 100 AMPERS PARA GRUA U-05	CFDI 2535	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-25 DSP	CFDI 2501	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-23 DSP	CFDI 2502	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-28 DSP	CFDI 2476	2,022.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MARCHA S-10 CAMIONET	CFDI 2406	880.00	0.00

8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA BAILARINA MARCA M	CFDI 2537	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE TRITURADORA DE LIRIO BOMBE	CFDI 2454	1,458.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI 2471	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAV	CFDI 2470	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PIPA DE AGUA UN	CFDI 2443	5,000.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

600,196.68      600,196.68

control sist.      851,022.86      1,001,072.03

**--Mvtos Existencias**      851,022.86      1,001,072.03

**Cargos**      **\$150,049.17**

**Abonos**      **\$150,049.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-306  
Folio Sist. N° 13,822.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,194.50	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,194.50	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			2,194.50	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117 VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 1506	0.00	2,194.50
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	2,194.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,194.50
<b>1) ACTIVO</b>			2,194.50	4,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	0.00	543.80
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	0.00	189.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	0.00	489.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13118 AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	0.00	391.90
<b>2) PASIVO</b>			2,194.50	2,194.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	0.00	391.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	0.00	580.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	0.00	543.80
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	0.00	189.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	0.00	489.30
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	0.00	391.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	0.00	580.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	0.00	543.80
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	0.00	189.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	0.00	489.30
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00

AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	0.00	391.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	0.00	580.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	0.00	543.80
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	0.00	189.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	0.00	489.30
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	0.00	391.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	0.00	580.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	0.00	543.80
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	0.00	189.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	0.00	489.30
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA Y COD	CFDI 585	391.90	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PARA ANI	CFDI 804	580.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85327	543.80	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85778	189.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 85777	489.30	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,778.00</b>	<b>8,778.00</b>
control sist.			13,167.00	15,361.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,167.00</b>	<b>15,361.50</b>

**Cargos \$2,194.50**

**Abonos \$2,194.50**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 13,823.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CRUCETAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 24 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>465.01</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			465.01	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>465.01</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1664	Cheque N° 1664	6,793.38	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1664	Cheque N° 1664	465.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CR	Cheque N° 1664	0.00	7,723.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,258.39</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	0.00	465.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>465.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	0.00	465.01
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	0.00	465.01
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	0.00	465.01
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	0.00	465.01
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 308895	465.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,860.04</b>
			control sist.	9,583.44
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,048.45</b>

**Cargos \$7,723.40**

**Abonos \$7,723.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 13,824.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016416045 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	Cheque N° 1756	0.00	72,863.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	72,863.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	0.00	72,863.60
		<b>2) PASIVO</b>	72,863.60	72,863.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	0.00	72,863.60
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	0.00	72,863.60
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	0.00	72,863.60
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	0.00	72,863.60
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	291,454.40	291,454.40
		control sist.	364,318.00	437,181.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	364,318.00	437,181.60

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 416045	72,863.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	72,863.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		72,863.60	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

72,863.60

0.00

Cargos

\$72,863.60

Abonos

\$72,863.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 13,825.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FATURAS VARIAS POR ELABORACION DE FORMATOS RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA. EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>120.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			120.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>120.00</b>
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>812.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL. CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS VARI	Cheque N° 1757	0.00	4,852.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	0.00	440.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	0.00	812.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,852.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	0.00	440.80
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 EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	0.00	812.00
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 BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	0.00	440.80
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 EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	0.00	812.00
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 BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	0.00	120.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	0.00	440.80
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 EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	0.00	812.00
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 BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	0.00	440.80
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 EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	0.00	812.00
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 BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION RECINTO D	CFDI A1309	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	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 EN PERIODICO GUIA PAGA E	CFDI A1277	812.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,411.20</b>	<b>19,411.20</b>
control sist.			24,264.00	29,116.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,264.00</b>	<b>29,116.80</b>

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 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 BOLETAS DE CREMACIO	CFDI A1310	3,480.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,480.00	0.00

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

3,480.00 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECONOCIMIENTO PARA ENT	CFDI A1285	440.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>440.80</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			440.80	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>440.80</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$4,852.80**

**Abonos \$4,852.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-310  
 Folio Sist. N° 13,826.00  
 Fecha: 9-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC-824 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,920.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>13,920.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	Cheque N° 1759	0.00	13,920.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>13,920.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	0.00	13,920.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,920.00</b>
				<b>13,920.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	0.00	13,920.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PAR	CFDI OC-824	13,920.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,680.00</b>
			control sist.	83,520.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>69,600.00</b>
				<b>83,520.00</b>

**Cargos \$13,920.00**

**Abonos \$13,920.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 13,827.00  
Fecha: 10-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS Y CHAPAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,972.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	1,972.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	1,972.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	786.48
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	786.48
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	786.48
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,740.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,740.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	1,740.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	255.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	255.20
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	255.20
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	99.76
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	99.76
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	99.76
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUE	Cheque N° 1763	0.00	4,853.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,853.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,853.44
			<b>1) ACTIVO</b>	4,853.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	0.00	786.48
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	0.00	99.76
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	0.00	255.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	0.00	1,740.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	0.00	1,972.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>4,853.44</b>	<b>4,853.44</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	0.00	786.48
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	0.00	99.76
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	0.00	255.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	0.00	1,972.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	0.00	786.48
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	0.00	99.76
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	0.00	255.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	0.00	786.48
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	0.00	99.76
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	0.00	255.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	0.00	786.48
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	0.00	99.76
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	0.00	255.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	INSTALACION CHAPA MARIPOSA Y CAMBIO DE	CFDI AAA1306A	786.48	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLEVE Y CHAPA DE ARCHIVE	CFDI AAA1FBDB	99.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE CHAPA DE ALUMI	CFDI AAA1CAE3	255.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPA	CFDI AAA15F73	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR LLAVE DE ENCENDIDO CON CONTROL PA	CFDI AAA1C983	1,740.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 29,120.64 33,974.08

**--Mvtos Existencias 29,120.64 33,974.08**

<b>Cargos</b>	<b>\$4,853.44</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,853.44</b>
---------------	-------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
 Folio Sist. N° 13,828.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION UNIDAD 10, MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 Y MINICARGADOR UNIDAD 38 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM	CFDI 891	8,328.80	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT	CFDI 888	7,859.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN	CFDI 889	8,781.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			24,969.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			24,969.00	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)

VENTAS AGORA S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PAR Cheque N° 1764 0.00 24,969.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 24,969.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 24,969.00

**1) ACTIVO** 24,969.00 49,938.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 7,859.00 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 0.00 7,859.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 8,781.20 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 0.00 8,781.20

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 8,328.80 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 0.00 8,328.80

**2) PASIVO** 24,969.00 24,969.00

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)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 0.00 8,328.80

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 0.00 7,859.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 0.00 8,781.20

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 8,328.80 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 0.00 8,328.80

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 7,859.00 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 0.00 7,859.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 8,781.20 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 0.00 8,781.20

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 8,328.80 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 0.00 8,328.80

8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 7,859.00 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT CFDI 888 0.00 7,859.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 8,781.20 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN CFDI 889 0.00 8,781.20

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 8,328.80 0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM CFDI 891 0.00 8,328.80

8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT	CFDI 888	7,859.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT	CFDI 888	0.00	7,859.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN	CFDI 889	8,781.20	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN	CFDI 889	0.00	8,781.20
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CAM	CFDI 891	8,328.80	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOT	CFDI 888	7,859.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MIN	CFDI 889	8,781.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>99,876.00</b>	<b>99,876.00</b>
control sist.			149,814.00	174,783.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>149,814.00</b>	<b>174,783.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$24,969.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$24,969.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
 Folio Sist. N° 13,829.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 921 POR FINIQUITO DEL PAGO TOTAL DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO EN REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACT	Cheque N° 1766	0.00	7,540.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	0.00	7,540.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,540.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	0.00	7,540.00
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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,160.00	30,160.00
		control sist.	37,700.00	45,240.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	37,700.00	45,240.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 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 IMPRESION DE 2 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 921	7,540.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,540.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,540.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		7,540.00	0.00

Cargos **\$7,540.00**

Abonos **\$7,540.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 13,830.00  
Fecha: 13-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1162 - 1161 POR SERVICIO DE TRASLADO DE CAMION DE ASEO PUBLICO A-22 DE SAN JUAN CHICO A INSTALACION DE MTTO VEHICULAR Y UNIDAD A-15 DE ASEO PUBLICO DE VERTEDERO A MTTO VEHICULAR Y TALLER MECANICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA	Cheque N° 1767	0.00	6,612.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13591 PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	0.00	2,465.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	0.00	4,147.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,612.00</b>
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)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	0.00	2,465.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	0.00	4,147.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	0.00	2,465.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	0.00	4,147.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	0.00	2,465.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	0.00	4,147.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	0.00	2,465.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	0.00	4,147.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1162	2,465.00	0.00
PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GUIA POR T	CFDI 1161	4,147.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26,448.00</b>
			control sist.	39,672.00
			<b>--Mvts Existencias</b>	<b>39,672.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,612.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,612.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-315  
**Folio Sist. N°** 13,831.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 630 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP PARA JARDINES DE CAMELLON UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	13,885.20
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		13,885.20	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>13,885.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE	Cheque N° 1771	0.00	13,885.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172	AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	0.00	13,885.20
			<b>2) PASIVO</b>	13,885.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	0.00	13,885.20
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	0.00	13,885.20
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	0.00	13,885.20
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	0.00	13,885.20
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACER	CFDI 630	13,885.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,540.80</b>
			control sist.	69,426.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>83,311.20</b>

**Cargos \$13,885.20**

**Abonos \$13,885.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316  
 Folio Sist. N° 13,832.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A8C0742D POR SERVICIO A TRANSFORMADOR DE 112.50 KVA DE POZO.

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,168.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	17,168.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	17,168.00
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACE	Cheque N° 1772	0.00	17,168.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	0.00	17,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,168.00
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)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	0.00	17,168.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	0.00	17,168.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	0.00	17,168.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	0.00	17,168.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	POR EMPACADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE P	CFDI A8C0742D	17,168.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	68,672.00
			control sist.	85,840.00
			<b>--Mvto Existencias</b>	103,008.00

**Cargos \$17,168.00**

**Abonos \$17,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 13,833.00  
 Fecha: 13-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6919 POR COMPRA DE CHAIRAS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,719.10</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,719.10	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>3,719.10</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFIC	Cheque N° 1774	0.00	3,719.10
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	3,719.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,719.10
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,719.10</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	0.00	3,719.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,719.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	0.00	3,719.10
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	0.00	3,719.10
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	0.00	3,719.10
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	0.00	3,719.10
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CHAIRA REDONDA PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 6919	3,719.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,876.40</b>
			control sist.	22,314.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>22,314.60</b>

**Cargos \$3,719.10**

**Abonos \$3,719.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318  
 Folio Sist. N° 13,834.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501X LCD XGA 5000 LUMENES CONT. PARA OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	29,117.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		29,117.50	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			29,117.50	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 1598	0.10	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC	Cheque N° 1598	0.00	29,117.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.10	29,117.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	0.00	29,117.50
		<b>2) PASIVO</b>	29,117.50	29,117.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	0.00	29,117.50
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	0.00	29,117.50
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	0.00	29,117.50
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	0.00	29,117.50
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501	CFDI 23	29,117.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	116,470.00	116,470.00
		control sist.	145,587.60	174,705.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			145,587.60	174,705.10

**Cargos \$29,117.60**

**Abonos \$29,117.60**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 13,835.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,000.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			14,000.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>14,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFIC	Cheque N° 1585	0.00	14,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	0.00	14,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 7D9CA	14,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>56,000.00</b>
control sist.			70,000.00	84,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>70,000.00</b>

**Cargos \$14,000.00**

**Abonos \$14,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320  
 Folio Sist. N° 13,836.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,987.38
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		19,987.38	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	19,987.38
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1669	Cheque N° 1669	12.62	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 PARA PAGO DE FAN P	Cheque N° 1669	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12.62
				20,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	0.00	19,987.38
			<b>2) PASIVO</b>	19,987.38
				19,987.38
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	0.00	19,987.38
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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	0.00	19,987.38
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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	0.00	19,987.38
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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	0.00	19,987.38
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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE I	Orden Pago N° 0949	19,987.38	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	79,949.52
			control sist.	99,949.52
			<b>--Mvtos Existencias</b>	99,949.52
				119,936.90

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 13,837.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES ANTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR PAGO DE REFRENDOS Y BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 66A6DF	1,046.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 478AAF	1,066.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D5009	1,452.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 91C38	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D843D	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9AC45	2,232.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI E13AA	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI B2F0B	1,452.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 2F239	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9E1BDA	1,587.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>15,183.00</b>	<b>0.00</b>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			<b>15,183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>15,183.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 1604	0.00	15,183.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>15,183.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 66A6DF	1,046.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 66A6DF	0.00	1,046.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 478AAF	1,066.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 478AAF	0.00	1,066.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D5009	1,452.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D5009	0.00	1,452.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 91C38	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 91C38	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D843D	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D843D	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9AC45	2,232.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9AC45	0.00	2,232.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI E13AA	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI E13AA	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI B2F0B	1,452.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI B2F0B	0.00	1,452.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 2F239	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 2F239	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9E1BDA	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9E1BDA	0.00	1,587.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>15,183.00</b>	<b>15,183.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 66A6DF	0.00	1,046.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 478AAF	0.00	1,066.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D5009	0.00	1,452.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 91C38	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D843D	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9AC45	0.00	2,232.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI E13AA	0.00	1,587.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI B2F0B	0.00	1,452.00



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9E1BDA	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 91C38	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI D843D	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 9AC45	2,232.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI E13AA	1,587.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI B2F0B	1,452.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO DE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 2F239	1,587.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	60,732.00	60,732.00
control sist.	75,915.00	91,098.00

**--Mvtos Existencias** 75,915.00 91,098.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,183.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,183.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-322  
Folio Sist. N° 13,838.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE METROPOLITANO, ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 662

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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,080.08</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,080.08	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>3,080.08</b>

## 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 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION	CFDI 3686	2,960.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,960.98</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,960.98	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,960.98</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,748.11</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			18,748.11	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>18,748.11</b>

## JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,839.97</b>
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			3,839.97	0.00
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>3,839.97</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE 1542	Cheque N° 1542	30.00	0.00
---	-----------------------	----------------	-------	------

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 1542	0.00	28,659.14
-------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,629.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,629.14

**1) ACTIVO**

28,659.14 57,288.28

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 MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	0.00	120.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	0.00	660.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	0.00	1,594.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	0.00	2,088.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	0.00	5,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	0.00	3,080.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	0.00	610.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	0.00	85.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	0.00	335.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	0.00	439.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	0.00	3,400.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	2,960.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	0.00	2,960.98

**2) PASIVO**

28,629.14 28,629.14

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 MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	0.00	120.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	0.00	660.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	0.00	1,594.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	0.00	2,088.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	0.00	5,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	0.00	3,080.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	0.00	610.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	0.00	85.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	0.00	335.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	0.00	439.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	0.00	2,960.98

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	0.00	3,400.01
-------------------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	0.00	120.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	0.00	660.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	0.00	1,594.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3287	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	0.00	2,088.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	0.00	5,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	0.00	3,080.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	0.00	610.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	0.00	85.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	0.00	335.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	0.00	439.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	2,960.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	0.00	2,960.98
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	0.00	3,400.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	0.00	120.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	0.00	660.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	0.00	1,594.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	0.00	2,088.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	0.00	5,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	0.00	3,080.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	0.00	610.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	0.00	85.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	0.00	335.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	0.00	439.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	2,960.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	0.00	2,960.98
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	0.00	3,400.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	0.00	120.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	0.00	660.41



ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	0.00	1,594.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3287	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	0.00	1,688.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	0.00	2,088.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	0.00	5,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	0.00	3,080.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	0.00	610.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	0.00	85.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	0.00	335.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	0.00	439.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	2,960.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	0.00	2,960.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	0.00	3,400.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL CINTA AISLANTE PARA TRABAJ	CFDI 3675	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA VULCANIZABLE Y AISLANTE LAMPAF	CFDI 3676	660.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX Y CHALUPA PARA KIO	CFDI 3678	1,594.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y FOCO BRAZO Y ABRAZADERA F	CFDI 3286	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA FOCO ADITIVO METALICO BRAZ	CFDI 3288	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX BALASTRA ABRAZADER FO	CFDI 3287	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, ABRAZADERA, FOCO ADIT	CFDI 3285	1,688.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FAJILLO DE PLASTICO PARA INSTALAR AR	CFDI 3519	2,088.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO DE CABLE PARA ILUMINAR CALLE H	CFDI 3491	5,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA AREA DE SACRI	CFDI 3505	3,080.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE POT PARA ILUMINACION PUNTE D	CFDI 3677	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET UNIDAD TERMICA Y CINTA AISLA	CFDI 3679	610.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONCETOR KS BIPARTIDO PARA LAMPARA	CFDI 3680	85.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA CARA CIRCUITO EN EL F	CFDI 3681	335.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAPA Y APAGADOR INDUSTRIAL PARA CA	CFDI 3664	439.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 3686	2,960.98	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR VOLAMPERIMETRO DE GANCHO PARA CH	CFDI 3711	3,400.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			114,516.56	114,516.56
control sist.			171,804.84	200,433.98
<b>--Mvtos Existencias</b>			171,804.84	200,433.98

**Cargos \$28,659.14**

**Abonos \$28,659.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-323  
Folio Sist. N° 13,844.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE CARTELES DIVERSAS DEPENDENCIAS, ROTULACIONES, ELABORACION DE SELLOS, FORMATOS DIVERSOS, LONA CAMPAÑA USA EL CASO Y RECIBOS DE NOMINA.

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	265.50
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			265.50	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			265.50	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	951.20
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			951.20	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			951.20	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	3,712.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,712.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,712.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			3,712.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,018.40
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,018.40	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			2,018.40	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	97.44
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			97.44	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			97.44	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	162.40
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			162.40	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			162.40	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	986.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		986.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			986.00	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			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,624.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,624.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,624.00	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 PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,392.00
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		1,392.00	0.00
<b>EGRESOS</b>			1,392.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINISIT	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,542.40
	EGRESOS 2016		6,542.40	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			6,542.40	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	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	684.40
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		684.40	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			684.40	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

##### 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 CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	243.60
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		243.60	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			243.60	0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	4,976.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,976.40
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		4,976.40	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			4,976.40	0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	454.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		454.00	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>		454.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	162.40	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		162.40	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR FACTURAS VARIAS ELABORACION D	Cheque N° 1942	0.00	25,872.94
-------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	7,795.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,795.50
		<b>1) ACTIVO</b>	7,795.50	33,668.44

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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINST	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINST	CFDI 8184	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	0.00	951.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	0.00	684.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	0.00	454.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	0.00	162.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	4,976.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	0.00	4,976.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	0.00	146.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	0.00	162.40
		<b>2) PASIVO</b>	25,872.94	25,872.94

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	0.00	454.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	0.00	162.40

8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	0.00	1,600.80
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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMIN SIT	CFDI 8184	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	0.00	951.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	0.00	684.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	0.00	4,976.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	0.00	146.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	0.00	162.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	0.00	454.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	0.00	162.40
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	0.00	1,600.80
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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMIN SIT	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMIN SIT	CFDI 8184	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	0.00	951.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	0.00	684.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	4,976.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	0.00	4,976.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	0.00	146.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	0.00	162.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	0.00	454.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	0.00	162.40
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	0.00	1,600.80
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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINSTRIT	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINSTRIT	CFDI 8184	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	0.00	951.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	0.00	684.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL Y	CFDI 8237	4,976.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL Y	CFDI 8237	0.00	4,976.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	0.00	146.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	0.00	162.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE (	CFDI 8217	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	0.00	454.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	0.00	162.40
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	0.00	1,600.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	0.00	1,600.80
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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINSTRIT	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMINSTRIT	CFDI 8184	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	0.00	951.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	0.00	684.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL Y	CFDI 8237	4,976.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL Y	CFDI 8237	0.00	4,976.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	0.00	146.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	0.00	97.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	0.00	162.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RESES Y CERDOS PARA COBRO DE C	CFDI 8217	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO SE VERIFICO IDENTIFICACION CO	CFDI 8213	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOMATICO AUTOENTINTABLE P	CFDI 7976	454.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR U	CFDI 7975	162.40	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL Y MOÑA CONFECCIONA	CFDI 8118	1,600.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	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 RECIBO DE NOMINA PARA USO ADMIN SIT	CFDI 8184	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CAMPAÑA USO DE CASO	CFDI 8438	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL U	CFDI 8215	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS LOCATARIOS DE MERCADO Y S	CFDI 8212	951.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS PARA CONTRATOS DE AGUA FOLI	CFDI 8162	684.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS FOLIADOS PARA CONTROL DE A	CFDI 8008	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE INFRACCIONES ORIGINAL \	CFDI 8237	4,976.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PERSONAL H. AYUN	CFDI 8019	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 7925	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CARTELES PARA TRABAJO I	CFDI 8134	146.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO AC	CFDI 8210	97.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES CAMPAÑA DE RECOLECCION P	CFDI 8054	162.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DODGE PI	CFDI 8244	1,624.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist.

**--Mvtos Existencias**

103,491.76	103,491.76
137,160.20	163,033.14
137,160.20	163,033.14

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL INCLUYE MOÑA CONFE	CFDI 8117	1,600.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.80
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,600.80	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

1,600.80	0.00
----------	------

**Cargos \$25,872.94**

**Abonos \$25,872.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
Folio Sist. N° 13,847.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR TRASLADOS DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	82.95	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		82.95	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	82.95	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL PAGO FACTURAS VARIAS POR TRASLADOS DIV Cheque N° 1518 0.00 24,963.38

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 4,424.42 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,424.42

**1) ACTIVO** 4,424.42 29,387.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT CFDI 6237 1,153.00 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT CFDI 6237 0.00 1,153.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT CFDI 6259 960.00 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT CFDI 6259 0.00 960.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 6575 463.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 6575 0.00 463.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS ( CFDI 1244 510.00 0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS ( CFDI 1244 0.00 510.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F CFDI 21395 989.50 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F CFDI 21395 0.00 989.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANBORN HERMANOS SA POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U CFDI 3796435 1,062.00 0.00

SANBORN HERMANOS SA POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U CFDI 3796435 0.00 1,062.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS CFDI 13685 1,385.80 0.00

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS CFDI 13685 0.00 1,385.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA VIPS S D R L DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL CFDI 6606 182.00 0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL CFDI 6606 0.00 182.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES CFDI 28198 86.40 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES CFDI 28198 0.00 86.40

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 0028626 368.64 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 0028626 0.00 368.64

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 027931 700.45 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 027931 0.00 700.45

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 28177 64.64 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI CFDI 28177 0.00 64.64

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID CFDI 28254 154.79 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID CFDI 28254 0.00 154.79

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I CFDI 0028679 440.80 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I CFDI 0028679 0.00 440.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00972 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	0.00	268.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	0.00	82.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01203 RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	0.00	719.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	0.00	866.01
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	0.00	719.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	0.00	352.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	0.00	495.00
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 X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	0.00	3,370.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	0.00	896.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	0.00	286.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13376 CALDERON CHAVEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	0.00	225.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	0.00	1,734.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13592 RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	0.00	335.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13593 GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13594 HAIDONG TANG (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HAIDONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
HAIDONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13595 MANUEL TEIXEIRA GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	0.00	1,770.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13596 HOTELES AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	0.00	1,549.38
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13597 BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	0.00	395.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13598 TSKG HOLDING S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	0.00	796.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13599 ROMAN ESCOTO PARADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	0.00	329.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13600 VENEMO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	0.00	504.00

**2) PASIVO**

24,963.38 24,963.38

**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)

SANBORN HERMANOS SA POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U CFDI 3796435 0.00 1,062.00

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI E5FC9CA6 0.00 335.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	0.00	463.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	0.00	86.40
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 PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	0.00	368.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	0.00	700.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	0.00	64.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	0.00	154.79
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	0.00	989.50
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	0.00	510.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HAIDONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	0.00	350.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	0.00	225.04
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	0.00	1,770.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	0.00	1,549.38
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	0.00	395.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	0.00	796.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	0.00	504.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	0.00	1,734.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	0.00	3,370.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	0.00	719.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	0.00	866.01
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	0.00	719.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	0.00	329.98
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	0.00	200.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	0.00	352.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	0.00	182.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	0.00	495.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	0.00	268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	0.00	896.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	0.00	286.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	0.00	82.95
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	0.00	1,153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	0.00	960.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	0.00	440.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	0.00	1,385.80
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	1,062.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	0.00	1,062.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	0.00	335.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	463.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	0.00	463.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	0.00	86.40
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 PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	368.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	0.00	368.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	700.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	0.00	700.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	0.00	64.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	154.79	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	0.00	154.79
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	989.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	0.00	989.50
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	510.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	0.00	510.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HAI DONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
HAI DONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	0.00	350.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	0.00	225.04
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	0.00	1,770.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	0.00	1,549.38
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	0.00	395.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	0.00	796.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	0.00	504.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	0.00	1,734.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	0.00	3,370.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	0.00	719.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	0.00	866.01
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	0.00	719.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	0.00	329.98
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	0.00	200.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	0.00	352.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	182.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	0.00	182.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	0.00	495.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	0.00	268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	0.00	896.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	0.00	286.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	0.00	82.95
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	1,153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	0.00	1,153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	960.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	0.00	960.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	440.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	0.00	440.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	1,385.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	0.00	1,385.80
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	1,062.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	0.00	1,062.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	0.00	335.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	463.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	0.00	463.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	0.00	86.40
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 PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	368.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	0.00	368.64

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	700.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	0.00	700.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	0.00	64.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	154.79	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	0.00	154.79
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	989.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	0.00	989.50
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	510.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	0.00	510.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HAIKONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
HAIKONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	0.00	350.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	0.00	225.04
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	0.00	1,770.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	0.00	1,549.38
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	0.00	395.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	0.00	796.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	0.00	504.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	0.00	1,734.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	0.00	3,370.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	0.00	719.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	0.00	866.01
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	0.00	719.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	0.00	329.98
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	0.00	200.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	0.00	352.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	182.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	0.00	182.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	0.00	495.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	0.00	268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	0.00	896.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	0.00	286.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	0.00	82.95
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	1,153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	0.00	1,153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	960.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	0.00	960.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	440.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	0.00	440.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	1,385.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	0.00	1,385.80
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	1,062.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	0.00	1,062.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	0.00	335.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	463.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	0.00	463.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	0.00	86.40
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 PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	368.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	0.00	368.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	700.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	0.00	700.45
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	0.00	64.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	154.79	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	0.00	154.79
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	989.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	0.00	989.50
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	510.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	0.00	510.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HAI DONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
HAI DONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	0.00	350.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	0.00	225.04
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	0.00	1,770.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	0.00	1,549.38
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	0.00	395.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	0.00	796.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	0.00	504.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	0.00	1,734.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	0.00	3,370.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	0.00	719.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	0.00	866.01
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	0.00	719.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	0.00	329.98
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	0.00	200.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	0.00	352.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	182.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	0.00	182.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	0.00	495.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	0.00	268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	0.00	896.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	0.00	286.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	0.00	82.95
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	1,153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	0.00	1,153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	960.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	0.00	960.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	440.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	0.00	440.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	1,385.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	0.00	1,385.80
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	1,062.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	463.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	86.40	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 PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	368.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	700.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	154.79	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	989.50	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	510.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HAI DONG TANG	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
MANUEL TEIXEIRA GUERRA	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
HOTELES AM SA DE CV	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
BARAJAS HERNANDEZ JUAN HUMBERTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
VANEMO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
RESTAURANT-BAR EL TANGO, SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
ROMAN ESCOTO PARADA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
GASOLINERA CHAPALITA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	182.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS C	CFDI 1501343	82.95	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	1,153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	960.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	440.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	1,385.80	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>99,853.52</b>	<b>99,853.52</b>
	control sist.		129,241.32	154,204.70
	<b>--Mvto Existencias</b>		<b>129,241.32</b>	<b>154,204.70</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANBORN HERMANOS SA	POR BOLIGRAFO FERRARI, REPUESTO PARA U	CFDI 3796435	1,062.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6575	463.00	0.00

RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI E5FC9CA6	335.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR BATERIA PARA USO DE OFICINA DE PRES	CFDI 28198	86.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 0028626	368.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 027931	700.45	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRSIDENTE MUNICI	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PRESID	CFDI 28254	154.79	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS C	Orden Pago N° 0930	200.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAPETES, LIMIAPARABRISAS Y CUBIERTA F	CFDI 21395	989.50	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y ANALISIS (	CFDI 1244	510.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
H Aidong Tang	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI A458	350.00	0.00
Calderon Chavez Hector	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE I	CFDI 4842	225.04	0.00
Manuel Teixeira Guerra	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMENT	CFDI 1501	1,770.00	0.00
Hoteles Am Sa De Cv	POR HOSPEDAJE PERSONAL DE PRESIDENCIA	CFDI 52843	1,549.38	0.00
Barajas Hernandez Juan Humberto	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 132	395.00	0.00
TSKG Holding S.A De C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI 5329	796.00	0.00
Gonzalez Castañeda Omar	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO AL C	CFDI 36524	352.00	0.00
Operadora Vips S D R L De Cv	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 6606	182.00	0.00
Platillos Salma, Sa De Cv	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 21671	495.00	0.00
Premium Restaurant Brands S De Rl De Cv	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1927877	268.00	0.00
Red De Carreteras De Occidente, Sab De Cv	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3731801	896.00	0.00
Red De Carreteras De Occidente, Sab De Cv	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3793776	286.00	0.00
Red De Carreteras De Occidente, Sab De Cv	POR PEAJE EN EFECTIVO X VIAJE AL CONGRES	CFDI 3719608	3,370.00	0.00
Restaurant-Bar El Tango, Sa De Cv	POR CONSUMOD E ALIMENTOS COMISION GDL	CFDI 12188	719.00	0.00
Restaurant-Bar El Tango, Sa De Cv	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12236	866.01	0.00
Restaurant-Bar El Tango, Sa De Cv	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO DI	CFDI 12191	719.00	0.00
Roman Escoto Parada	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI C36FE39C	329.98	0.00
Gasolinera Chapalita S.A De C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 13930	200.00	0.00
Vanemo, S.A De C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI A24808	504.00	0.00
Restaurante El Pargo Del Pacifico, S.A De C.V.	POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 9993	1,734.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
Carranza Becerra Maria Esther	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6237	1,153.00	0.00
Carranza Becerra Maria Esther	CONSUMO DE REFRESCOS EN DIVERSOS PUNT	CFDI 6259	960.00	0.00
Farmacia Guadalajara Sa De Cv	POR DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS I	CFDI 0028679	440.80	0.00
Dulceria De Los Altos, Sa De Cv	POR DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI 13685	1,385.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>24,880.43</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		24,880.43	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>24,880.43</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$24,963.38**

**Abonos \$24,963.38**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-325  
Folio Sist. N° 13,848.00  
Fecha: 20-jun-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.

Hoja N° 680

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

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

WILLY S.A. DE C.V. POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU CFDI 17986 90.00 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

90.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 90.00 0.00

### Coordinación de Mercados

90.00 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE CFDI 45867 183.50 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

183.50 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 183.50 0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

183.50 0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE CFDI 21855 448.20 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

448.20 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 448.20 0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

448.20 0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS CFDI 12656 616.00 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

616.00 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 616.00 0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

616.00 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)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESID Cheque N° 1900 0.00 49,290.06

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,602.64 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,602.64

#### 1) ACTIVO

5,602.64 54,892.70

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO CFDI 7259 95.00 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO CFDI 7259 0.00 95.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A CFDI A308 1,160.00 0.00

CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A CFDI A308 0.00 1,160.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ORTIZ EDDY POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S CFDI AAA15667 1,276.00 0.00

GONZALEZ ORTIZ EDDY POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S CFDI AAA15667 0.00 1,276.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS CFDI 12656 616.00 0.00



MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	0.00	616.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	448.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	0.00	448.20
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	0.00	452.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	0.00	1,397.41
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	0.00	315.19
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 TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	0.00	227.53
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	0.00	1,764.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	0.00	1,130.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00740 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	0.00	112.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	0.00	701.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	0.00	432.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	0.00	137.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	0.00	99.95
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	0.00	124.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	0.00	1,369.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	0.00	703.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	183.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	0.00	183.50
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 CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	0.00	1,363.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	0.00	148.50
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENC	CFDI 158823344	0.00	44.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	0.00	151.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	0.00	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02361 MINCHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	0.00	626.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	0.00	8,700.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	0.00	3,000.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	0.00	5,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	0.00	975.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	0.00	6,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13603 NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	0.00	248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13604 OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	0.00	380.48
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13601 RAMON MARTINEZ VALLINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	0.00	8,417.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			49,290.06	49,290.06

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 TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	0.00	227.53
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	0.00	44.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	0.00	151.50
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	0.00	380.48
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	0.00	1,764.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	0.00	90.00
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 MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	0.00	701.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	0.00	432.08
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	0.00	448.20
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	0.00	1,363.00
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	0.00	112.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	0.00	1,369.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	0.00	1,276.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	0.00	183.50
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	0.00	703.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	0.00	626.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	0.00	248.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	0.00	5,800.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	0.00	1,130.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	0.00	137.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	0.00	452.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	0.00	1,397.41
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	0.00	95.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	0.00	975.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	0.00	8,700.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	0.00	3,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	0.00	315.19
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	0.00	99.95
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	0.00	6,100.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	0.00	1,160.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	0.00	200.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	0.00	200.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	0.00	124.98
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	0.00	148.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	0.00	616.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	0.00	8,417.00
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 COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	0.00	227.53
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENC	CFDI 158823344	0.00	44.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	0.00	151.50
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	0.00	380.48
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	0.00	1,764.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	0.00	701.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	0.00	432.08
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	448.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	0.00	448.20
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	0.00	1,363.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	0.00	112.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	0.00	1,369.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	183.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	0.00	183.50
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	0.00	703.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	0.00	626.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	0.00	248.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	0.00	5,800.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	0.00	1,130.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	0.00	137.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	0.00	452.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	0.00	1,397.41
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	0.00	95.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	0.00	975.00

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	0.00	8,700.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	0.00	3,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	0.00	315.19
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	0.00	99.95
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	0.00	6,100.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	1,160.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	0.00	1,160.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	0.00	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	0.00	200.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	0.00	124.98
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	0.00	148.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	616.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	0.00	616.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	0.00	8,417.00
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 COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	0.00	227.53
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENC	CFDI 158823344	0.00	44.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	0.00	151.50
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	0.00	380.48
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	0.00	1,764.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	0.00	701.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	0.00	432.08
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	448.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	0.00	448.20
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	0.00	1,363.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	0.00	112.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	0.00	1,369.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	183.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	0.00	183.50
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	0.00	703.00

MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMOD E ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	0.00	626.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	0.00	248.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	0.00	5,800.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	0.00	1,130.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	0.00	137.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	0.00	452.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	0.00	1,397.41
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	0.00	95.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	0.00	975.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	0.00	8,700.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	0.00	3,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	0.00	315.19
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	0.00	99.95
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	0.00	6,100.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	1,160.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	0.00	1,160.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	0.00	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	0.00	200.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	0.00	124.98
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	0.00	148.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	616.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	0.00	616.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	0.00	8,417.00
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 COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	0.00	227.53
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENC	CFDI 158823344	0.00	44.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	0.00	151.50
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	0.00	380.48
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	0.00	1,764.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	0.00	701.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	0.00	432.08
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	448.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	0.00	448.20

8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	0.00	1,363.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	0.00	112.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	0.00	1,369.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	183.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	0.00	183.50
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	0.00	703.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	0.00	626.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	0.00	248.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	0.00	5,800.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	0.00	1,130.40
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	0.00	137.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	0.00	452.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	0.00	1,397.41
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	0.00	95.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	0.00	975.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	0.00	8,700.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	0.00	3,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	0.00	315.19
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	0.00	99.95
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	0.00	6,100.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	1,160.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	0.00	1,160.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	0.00	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	0.00	200.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	0.00	124.98
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	0.00	148.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	616.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	0.00	616.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	0.00	8,417.00
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 COMPRA DE TIJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
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 EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00

OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CHECK VERTICAL PARA JEFATU	CFDI 17986	90.00	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 MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLASTICO NEGRO PARA CORTINA EN ARE	CFDI 21855	448.20	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 CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CODE	CFDI 45867	183.50	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	95.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	1,160.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONS	CFDI 12656	616.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			197,160.24	197,160.24
control sist.			252,052.94	301,343.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			252,052.94	301,343.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TJJERAS PILOT PARA EXPOSI	CFDI 49888	227.53	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENC	CFDI 158823344	44.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158823560	151.50	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	CFDI 913	380.48	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 19623	432.08	0.00
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISA CORPORATIVA MANGA LARGA PR	CFDI 869	1,363.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE Y RECARGA TELEFONICA PR	CFDI 158823110	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL Y TAPAS PARA R	CFDI 1103	1,369.99	0.00

GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS S	CFDI AAA15667	1,276.00	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA T	CFDI 20917	703.00	0.00	
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA E	CFDI 1334C	626.00	0.00	
NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6976	248.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	POR PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS MAG	Orden Pago N° 0922	6,100.00	0.00	
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR VALON VOLLEY BOL, BASKET BOL PARA A	CFDI A308	1,160.00	0.00	
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
RAMON MARTINEZ VALLINA	POR APOYO A PARTICIPAR EN FESTIVAL ACADE	Orden Pago N° 0925	8,417.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,300.43	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			23,300.43	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			23,300.43	0.00	

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS D	CFDI 17537	1,764.00	0.00	
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					
SERVICIO POSTAL MEXICANO	POR ENVIO DE PAPELERIA AL CONGRESO DE L	CFDI 002166	112.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157703027	200.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR HIELO PARA PEREGRINOS DE ZULA 14 DE	CFDI 157702717	200.00	0.00	
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR SEDA TOQUE PARA MASCADAS PARA PERS	CFDI 2056745	124.98	0.00	
MODATELAS S A P I DE CV	POR PAPEL CHINA PARA MACETAS EN EXPO EV	CFDI 2350	148.50	0.00	
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 15 MESEROS Y UN CAPITAN I	CFDI ME7	5,800.00	0.00	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y CHOCOLATE PARA CELEBRA	CFDI 5678	1,130.40	0.00	
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR CAFE LEGAL Y VASO TERMICO PARA CELE	CFDI 84613	137.50	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR VASO REYMA Y CHAROLA TENEDOR PARA I	CFDI 22689	452.00	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PLATO TERMICO CUCHARA Y SERVILLETA I	CFDI 22651	1,397.41	0.00	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI 7259	95.00	0.00	
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	POR CANELA ENTERA PARA CAFE FESTEJO DIA	CFDI 149-A	975.00	0.00	
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BOCADILLO INDIVIDUALES PARA EVENTO	CFDI ME4	8,700.00	0.00	
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE 10 MESEROS PARA FESTEJO	CFDI ME5	3,000.00	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA CELOFAN Y BOLSA NEGRA CHAROL	CFDI 23008	315.19	0.00	
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR LISTON PARA REGALO MACETAS CENTRO I	CFDI 2056907	99.95	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,651.93	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			24,651.93	0.00	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			24,651.93	0.00	

**Cargos \$49,290.06**

**Abonos \$49,290.06**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 13,849.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 689

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

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

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

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
-------------------------	--	----------	--------	------

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

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

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
--------------------------------	--	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,980.04	0.00
--	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,980.04	0.00
--	--	--	----------	------

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

			1,980.04	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
------------------------------------	---	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,900.00	0.00
--	--	--	----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,900.00	0.00
--	--	--	----------	------

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

			2,900.00	0.00
--	--	--	----------	------

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,088.00	0.00
--	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,088.00	0.00
---	--	--	----------	------

### Jefatura de Aseo Público

			2,088.00	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

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

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
-------------------------------------	--	-----------	--------	------

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO	CFDI 3683	213.00	0.00
---------------------------------	--	-----------	--------	------

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHIC	CFDI 154A	232.00	0.00
----------------------------------	---	-----------	--------	------

GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,923.19	0.00
--	--	--	----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,923.19	0.00
---	--	--	----------	------

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			1,923.19	0.00
--	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

##### 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1568	0.00	42,473.87
------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,737.67	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,737.67
--	--------------------	----------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			6,737.67	49,211.54
--	--	--	----------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	213.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	0.00	213.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	0.00	244.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	0.00	786.75
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	0.00	678.75
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 REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	0.00	127.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	0.00	56.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	0.00	36.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	0.00	565.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	0.00	162.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	0.00	106.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	0.00	507.00
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 REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	0.00	246.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	0.00	340.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	0.00	289.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	0.00	454.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	0.00	1,099.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	0.00	455.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	0.00	464.00
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 RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	0.00	176.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	0.00	50.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	0.00	62.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	0.00	36.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	0.00	74.50
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 REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHI	CFDI 154A	232.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHI	CFDI 154A	0.00	232.00
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 REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	0.00	749.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	0.00	2,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	0.00	230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	0.00	43.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	0.00	47.80
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	0.00	91.40
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	0.00	811.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	0.00	295.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	0.00	680.00
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 REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13605 GILBERTO GYEK SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	0.00	105.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13606 CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	0.00	1,086.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13607 JORGE MARTIN MONEM AMUTIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13608 GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	0.00	851.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	0.00	774.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13609 7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	0.00	29.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13610 ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO C	CFDI 1164	9,500.00	0.00
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO C	CFDI 1164	0.00	9,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13611 ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	0.00	8,065.00

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	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	0.00	481.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13613 FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	0.00	47.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13614 SARA BERTHA TORRES CARDENAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	0.00	506.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13615 GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	0.00	480.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13621 COMBULUB EL PILAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	0.00	950.07
			<b>2) PASIVO</b>	
			42,473.87	42,473.87

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)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	0.00	289.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	0.00	786.75
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	0.00	678.75
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	0.00	127.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	0.00	36.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	0.00	36.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	0.00	47.80
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRIICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	0.00	295.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	0.00	91.40
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	0.00	56.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	0.00	565.33
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	0.00	340.02
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	0.00	454.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	0.00	213.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHIC	CFDI 154A	0.00	232.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	0.00	580.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	0.00	480.02
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	0.00	244.19
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	0.00	50.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	0.00	680.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	0.00	2,088.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	0.00	696.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	0.00	2,900.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	0.00	45.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	0.00	1,086.92
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	0.00	246.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	0.00	62.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	0.00	146.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	0.00	507.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	0.00	47.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	0.00	749.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	0.00	43.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	0.00	230.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	0.00	90.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	0.00	162.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	0.00	106.40
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	0.00	950.07
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	0.00	464.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	0.00	851.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	0.00	774.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	0.00	481.01
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	0.00	105.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	0.00	176.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	0.00	74.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	0.00	811.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	0.00	455.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	0.00	1,099.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO I	CFDI 1164	0.00	9,500.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	0.00	8,065.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	0.00	289.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	0.00	786.75
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	0.00	678.75
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	0.00	127.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	0.00	36.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	0.00	36.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	0.00	47.80
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	0.00	295.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	0.00	91.40
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	0.00	56.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	0.00	565.33
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	0.00	340.02
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	0.00	200.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	0.00	454.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	213.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	0.00	213.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEH	CFDI 154A	232.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEH	CFDI 154A	0.00	232.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	0.00	580.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00



BECCERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	0.00	480.02
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	0.00	244.19
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	0.00	50.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	0.00	680.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	0.00	2,088.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	0.00	696.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	0.00	45.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	0.00	1,086.92
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	0.00	246.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	0.00	62.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	0.00	146.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	0.00	507.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	0.00	47.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	0.00	749.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	0.00	43.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	0.00	230.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	0.00	90.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	0.00	162.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	0.00	106.40
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	0.00	950.07
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	0.00	464.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	0.00	851.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	0.00	774.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	0.00	481.01
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00

GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	0.00	105.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	0.00	176.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	0.00	74.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	0.00	811.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	0.00	455.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	0.00	1,099.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO I	CFDI 1164	9,500.00	0.00
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO I	CFDI 1164	0.00	9,500.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	0.00	8,065.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	0.00	289.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	0.00	786.75
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	0.00	678.75
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	0.00	127.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	0.00	36.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	0.00	36.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	0.00	47.80
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	0.00	295.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	0.00	91.40
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	0.00	56.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	0.00	565.33
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	0.00	340.02
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	0.00	200.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	0.00	454.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	213.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	0.00	213.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEH	CFDI 154A	232.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEH	CFDI 154A	0.00	232.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	0.00	580.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	0.00	480.02
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	0.00	244.19
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	0.00	50.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	0.00	680.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	0.00	2,088.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	0.00	696.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	0.00	45.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	0.00	1,086.92
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	0.00	246.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	0.00	62.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	0.00	146.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	0.00	507.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	0.00	47.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	0.00	749.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	0.00	43.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	0.00	230.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	0.00	90.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	0.00	162.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	0.00	106.40
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	0.00	950.07
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	0.00	464.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	0.00	851.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	0.00	774.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	0.00	481.01
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	0.00	105.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	0.00	176.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	0.00	74.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	0.00	811.00



LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	0.00	455.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	0.00	1,099.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO I	CFDI 1164	9,500.00	0.00
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO I	CFDI 1164	0.00	9,500.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	0.00	8,065.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	0.00	289.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	0.00	786.75
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	0.00	678.75
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	0.00	127.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	0.00	36.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	0.00	36.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	0.00	47.80
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRIICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRIICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	0.00	295.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	0.00	91.40
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	0.00	56.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	0.00	565.33
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	0.00	340.02
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	0.00	200.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	0.00	454.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	213.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	0.00	213.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHI	CFDI 154A	232.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHI	CFDI 154A	0.00	232.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	0.00	580.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	0.00	480.02
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	0.00	244.19
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	0.00	100.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	0.00	50.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00

ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	0.00	680.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	0.00	2,088.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	0.00	696.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	0.00	45.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	0.00	1,086.92
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	0.00	246.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	0.00	62.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	0.00	146.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	0.00	507.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	0.00	47.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	0.00	749.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	0.00	43.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	0.00	230.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	0.00	506.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	0.00	162.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	0.00	106.40
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	0.00	950.07
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	0.00	464.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	0.00	851.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	0.00	774.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	0.00	481.01
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	0.00	105.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	0.00	176.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	0.00	90.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	0.00	74.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	0.00	811.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	0.00	455.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	0.00	1,099.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO C	CFDI 1164	9,500.00	0.00

ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO E	CFDI 1164	0.00	9,500.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	0.00	8,065.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRIICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR ACEITE SINTETITO DEXOS PARA VEHICUL	CFDI 5506	340.02	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TERMOSTATO PARA CAMIONETA DE MTT	CFDI 3702	200.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR LLAVE MIXTA SURTEK STANLEY Y MATRAC	CFDI 5095	454.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE MTTO \	CFDI 3683	213.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REFACCIOENS TSURU NISSAN MTTO VEHIC	CFDI 154A	232.00	0.00
GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	POR REFACCION CAMIONETA DE MTTO VEHIC	CFDI 696	580.00	0.00
BECCERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS PARA TOYOTA HILUX SEGURIDA	CFDI 303	464.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR BALATAS HILUX PARA TOYOTA SEGURIDA	CFDI 288	480.02	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR REFACCIOENS CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 9678	244.19	0.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONA	CFDI 3102	2,088.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REFACCION DE DISCOS Y TAMBORES TOY	CFDI 294	696.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARNES PRINCIPAL DE MO	CFDI F104	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00
JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO D	CFDI 1164	9,500.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			169,895.48	169,895.48
control sist.			219,107.02	261,580.89
<b>--Mvtos Existencias</b>			219,107.02	261,580.89

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 1) ACTIVO

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

ELIAS ANTONIO AMEZCUA MENDOZA	POR MAQUINA PALOMERA TORREY PARA USO D	CFDI 1164	9,500.00	0.00
ZARAGOZA DELGADILLO JOSE DE JESUS	POR MAQUINA ALGODONERA ELECTRICA PAR	CFDI 7256E	8,065.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			17,565.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA GLOBO TERRAQUEO SHARPE DES	CFDI 4387134	786.75	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR FIGURA ARCANGEL ST. GABRIEL ADORNO	CFDI 4387117	678.75	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS VARI	CFDI 233590	289.00	0.00

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

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE COMESTIBLES PERSONAL DE I	Orden Pago N° 0951	47.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 29850	127.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI 374	36.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 155972065	36.00	0.00

##### 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TIMBRE INALAMBRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 7361	295.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR COMPRA DE PILAS OFICINA DEL PRESIDE	Orden Pago N° 0929	91.40	0.00

##### 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 29877	56.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30018	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30019	565.33	0.00

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA DE AIRE ELECTRONICO PRESID	CFDI 156620772	100.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR RECARGA TELEFONICA PARA PRESIDENC	CFDI 156620592	50.00	0.00

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

ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA15020	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS OFICIAL	CFDI AAA17158	680.00	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DIRECTOR EGRESO	CFDI 24642	162.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 91063	106.40	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO PERSONAL SEDESO	CFDI 16412	464.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1121	851.00	0.00
GRUPO MA-TI-AI, S. DE R.L. DE C.V.	POR TRABAJOS CON PERSONAL SEGURIDAD P	CFDI 1109	774.00	0.00
IL SORSO SA DE CV	REUNION PERSONAL CONAGUA POR CONSUMO	CFDI 1859	481.01	0.00
GILBERTO GYEK SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 1352	105.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 156620913	176.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364149	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4364114	45.00	0.00
CASTRO ROSAS MARTHA CINTHIA	CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE PRES	CFDI AAA1ECE6	1,086.92	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON BA	CFDI 51753	246.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 155943304	62.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 3165	29.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD GDL	CFDI 4369680	146.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR REUNION CON PROYECTO DE ILUMINACI	CFDI 15622	507.00	0.00
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	POR PEAJE REUNION DEN CONGRESO DE LA U	CFDI 8538796	47.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CONTRESO DE LA UNIO	CFDI 155968708	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 330557	749.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 285865	43.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 816961	230.00	0.00
SARA BERTHA TORRES CARDENAS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 145	506.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION RGIDORES /	CFDI 4352765	90.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMETNOS REUNION SECRETARIA GENER	CFDI 156786514	74.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	Orden Pago N° 0926	811.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERS	CFDI 57838	455.00	0.00
COMBULUB EL PILAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CONGRESO I	CFDI 52291	950.07	0.00

JORGE MARTIN MONEM AMUTIO	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA CONSU	CFDI AA1BDD5	546.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO PERSO	CFDI 57548	1,099.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		16,017.64	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		33,582.64	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			33,582.64	0.00

**Cargos \$42,473.87**

**Abonos \$42,473.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 13,850.00  
Fecha: 15-jun-2016  
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION PATRONAL Y APORTACION	Transf N° 20160601	0.00	78,419.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	78,419.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	0.00	47,849.24
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE PENSIONES	Ref N° 211330	30,570.13	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	78,419.37	47,849.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	0.00	47,849.24
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	0.00	47,849.24
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	0.00	47,849.24
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	0.00	47,849.24
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	191,396.96	191,396.96
		control sist.	269,816.33	317,665.57
		<b>--Mvtos Existencias</b>	269,816.33	317,665.57

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIME	CFDI 211330	47,849.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,849.24	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		47,849.24	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		47,849.24	0.00

Cargos \$78,419.37

Abonos \$78,419.37

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 13,851.00  
Fecha: 17-jun-2016  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 Y COMPLEMENTARIA ABRIL, MARZO Y FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,831.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			1,831.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,831.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES SALARIOS, SERVICIO	Transf N° 20160611	0.00	171,564.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>171,564.00</b>
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 POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	0.00	1,376.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	0.00	68.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	0.00	151.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	0.00	236.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Ref N° 175992154	1,500.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR ARRENDAMIENTO EN EL MES DE MAY	Ref N° 175969360	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 175992154	5,231.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 175969360	136,561.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO POR EL MES DE MAYO D	Ref N° 175969360	0.00	3,871.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 175997204	4,450.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION SALARIOS POR EL MES DE FEB	Ref N° 175987064	24,362.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>175,435.00</b>	<b>5,702.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	0.00	1,376.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	0.00	68.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	0.00	151.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	0.00	236.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	0.00	1,376.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	0.00	68.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	0.00	151.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	0.00	236.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	0.00	1,376.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	0.00	68.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	0.00	151.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	0.00	236.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	0.00	1,376.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	0.00	68.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	0.00	151.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	0.00	236.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL PERIODO DE FEBRERO 201	Otros 175987064	1,376.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR ARRENDAMIENTO DEL MES D	Otros 175992154	68.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR SALARIOS POR EL MES DE AB	Otros 175997204	151.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 I	Otros 175992154	236.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,324.00</b>	<b>7,324.00</b>
control sist.			182,759.00	184,590.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>182,759.00</b>	<b>184,590.00</b>

**Cargos \$175,435.00**

**Abonos \$175,435.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-329  
**Folio Sist. N°** 13,896.00  
**Fecha:** 21-jun-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015 A LA CUENTA DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (2016)

Hoja N° 705

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625	BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160601	1,833.06	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629	BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160601	0.00	1,833.06
		<b>1) ACTIVO</b>	1,833.06	1,833.06
		control sist.	1,833.06	1,833.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,833.06	1,833.06

**Cargos \$1,833.06**

**Abonos \$1,833.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-330  
**Folio Sist. N°** 13,897.00  
**Fecha:** 14-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 908 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Cheque N° 1812	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A OCUPAR PL	Orden Pago N° 908	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 13,899.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

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 \$953,178.19 Y BANOBRAS \$310,487.19 FORTAMUN 2016

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	373,457.19	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	35,487.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>408,944.38</b>	<b>0.00</b>
			<b>EGRESOS 2016</b>	<b>408,944.38</b>
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>408,944.38</b>
				<b>0.00</b>

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160611	1,263,665.38	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° 20160611	0.00	1,263,665.38
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	579,721.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Cheque N° 38c3a4	0.00	35,487.19
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	373,457.19
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 38c3a4	0.00	275,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,263,665.38</b>
				<b>2,527,330.76</b>
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.	373,457.19	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	373,457.19
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 38c3a4	35,487.19	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	0.00	35,487.19
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° 38c3a4	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.	579,721.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,263,665.38</b>
				<b>408,944.38</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	373,457.19
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	0.00	35,487.19
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	373,457.19	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	373,457.19
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	35,487.19	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	0.00	35,487.19
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	373,457.19	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	373,457.19
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	35,487.19	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	0.00	35,487.19
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	373,457.19	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	373,457.19
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	35,487.19	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	0.00	35,487.19
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	373,457.19	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 38c3a4	35,487.19	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,635,777.52</b>	<b>1,635,777.52</b>
control sist.			4,163,108.28	4,572,052.66
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,163,108.28</b>	<b>4,572,052.66</b>

**Cargos \$2,527,330.76**

**Abonos \$2,527,330.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332  
 Folio Sist. N° 13,910.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,222.40
			EGRESOS 2016	4,222.40
			<b>Hacienda Municipal</b>	4,222.40
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,640.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	582.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,222.40
			<b>2) PASIVO</b>	4,222.40
				4,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,222.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,222.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,222.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,222.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,222.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,889.60
			control sist.	21,112.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,112.00
				25,334.40

**Cargos \$4,222.40**

**Abonos \$4,222.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 13,911.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	442.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			442.40	0.00
EGRESOS 2016			442.40	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			442.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	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	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	442.40
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	442.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	442.40
<b>2) PASIVO</b>			442.40	442.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	442.40
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	442.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	442.40
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	442.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	442.40
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	442.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	442.40
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	442.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,769.60	1,769.60
control sist.			2,212.00	2,654.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,212.00	2,654.40

<b>Cargos</b>	<b>\$442.40</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$442.40</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 13,913.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA BANAMEX

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15.08	0.00
EGRESOS 2016			15.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			15.08	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
<b>2) PASIVO</b>			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60.32	60.32
control sist.			75.40	90.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			75.40	90.48

**Cargos \$15.08**

**Abonos \$15.08**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 13,914.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1055196 DESCARGAS RESIDUALES BANAMEX

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30.16
			EGRESOS 2016	30.16
			<b>Hacienda Municipal</b>	30.16
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
			<b>2) PASIVO</b>	30.16
				30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	120.64
			control sist.	150.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	150.80
				180.96

**Cargos \$30.16**

**Abonos \$30.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336  
Folio Sist. N° 13,917.00  
Fecha: 30-jun-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1151462 AGUA INFRAESTRUCTURA BANAMEX

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15.08	0.00
EGRESOS 2016			15.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			15.08	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
<b>2) PASIVO</b>			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60.32	60.32
control sist.			75.40	90.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			75.40	90.48

**Cargos \$15.08**

**Abonos \$15.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337

Folio Sist. N° 13,943.00

Fecha: 13-jun-2016

Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE CREDITO BANSI

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	579,721.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	579,721.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	579,721.00	579,721.00
		control sist.	579,721.00	579,721.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	579,721.00	579,721.00

**Cargos \$579,721.00**

**Abonos \$579,721.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338

Folio Sist. N° 13,945.00

Fecha: 13-jun-2016

Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	373,457.19
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	373,457.19	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	373,457.19	373,457.19
		control sist.	373,457.19	373,457.19
		<b>--Mvtos Existencias</b>	373,457.19	373,457.19

**Cargos \$373,457.19**

**Abonos \$373,457.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339  
 Folio Sist. N° 13,949.00  
 Fecha: 30-jun-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 3145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 717

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

**Cargos \$194.88**

**Abonos \$194.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-340  
**Folio Sist. N°** 13,993.00  
**Fecha:** 15-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 823 409 877 887 888 869 854 911 POR ELABORACION DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD EN SEMANARIO GUIA.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD	Cheque N° 1818	0.00	24,128.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	24,128.00
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 PAPELERIA Y PUBLICIDAD	Cheque N° 823 409 877	24,128.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	24,128.00	0.00
		control sist.	24,128.00	24,128.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,128.00	24,128.00

**Cargos** \$24,128.00

**Abonos** \$24,128.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-341  
**Folio Sist. N°** 13,994.00  
**Fecha:** 17-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 3324 4270 4271 4272 COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DESECHABLES F	Cheque N° 1894	0.00	7,543.19
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,543.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DESECHABLES F	Ref N° 3324 4270 4271	7,543.19	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,543.19	0.00
		control sist.	7,543.19	7,543.19
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,543.19	7,543.19

**Cargos \$7,543.19**

**Abonos \$7,543.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342  
Folio Sist. N° 14,004.00  
Fecha: 9-jun-2016  
Status: Aplicada

Pago por 100990.06, de las Autorizaciones (237,238,239,240,241,242), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	0.00	100,990.06
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	100,990.06
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	3,340.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	38,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	35,140.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	8,060.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	9,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1741	6,850.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	100,990.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-07 CA	Factura N° 9781E	0.00	3,340.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-18 DE A	CFDI 9240E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-22 DE A	CFDI 10126E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-22 DE A	CFDI 10127E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-23 D	CFDI 9625E	0.00	9,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION UNIDAD 2	CFDI 10128E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-26 CAM	CFDI 9693E	0.00	2,308.57
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMA BAJA DE LA L	CFDI 9794E	0.00	4,962.74
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AL-05 CA	CFDI 9841E	0.00	4,617.14
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 9795E	0.00	4,962.74
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9995E	0.00	3,718.60
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9994E	0.00	3,718.60
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN S	CFDI 9863E	0.00	3,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9850E	0.00	4,260.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA UNID	CFDI 9921E	0.00	9,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	CFDI 9965E	0.00	6,850.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA R14 PARA MAQUINA DE S	CFDI 10062E	0.00	165.89
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA UNIDA	CFDI 10063E	0.00	5,584.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 24 RETR	CFDI 10064E	0.00	5,100.97
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	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-07 CA	Factura N° 9781E	3,340.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-18 DE A	CFDI 9240E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-22 DE A	CFDI 10126E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION A-22 DE A	CFDI 10127E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-23 D	CFDI 9625E	9,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION UNIDAD 2	CFDI 10128E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-26 CAM	CFDI 9693E	2,308.57	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMA BAJA DE LA L	CFDI 9794E	4,962.74	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AL-05 CA	CFDI 9841E	4,617.14	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 9795E	4,962.74	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9995E	3,718.60	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9994E	3,718.60	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN S	CFDI 9863E	3,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9850E	4,260.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA UNID	CFDI 9921E	9,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	CFDI 9965E	6,850.01	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA R14 PARA MAQUINA DE S	CFDI 10062E	165.89	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA UNIDA	CFDI 10063E	5,584.80	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

100,990.07

100,990.07

control sist.

201,980.13

201,980.13

**--Mvtos Existencias**

201,980.13

201,980.13

**Cargos**

**\$100,990.06**

**Abonos**

**\$100,990.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343  
 Folio Sist. N° 14,011.00  
 Fecha: 20-jun-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 42015.04, de las Autorizaciones (243,244,245,246), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	0.00	42,015.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	42,015.04
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	12,085.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	6,850.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	15,700.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	42,015.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-25 DE A	CFDI 9963E	0.00	3,730.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-13 DE A	CFDI 9860E	0.00	3,425.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-13 DE A	CFDI 9962E	0.00	770.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 TS	CFDI 9916E	0.00	1,370.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 CAMI	CFDI 9952E	0.00	2,790.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	CFDI 9964E	0.00	6,850.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-26 CAM	CFDI 9693E	0.00	1,031.43
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMA BAJA DE LA L	CFDI 9794E	0.00	2,217.27
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AL-05 CA	CFDI 9841E	0.00	2,062.86
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 9795E	0.00	2,217.27
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9995E	0.00	1,661.41
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9994E	0.00	1,661.41
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 24 RETR	CFDI 10065E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA R14 PARA MAQUINA DE S	CFDI 10062E	0.00	74.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA UNIDA	CFDI 10063E	0.00	2,495.20
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 24 RETR	CFDI 10064E	0.00	2,279.03
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	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-25 DE A	CFDI 9963E	3,730.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-13 DE A	CFDI 9860E	3,425.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA AP-13 DE A	CFDI 9962E	770.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 TS	CFDI 9916E	1,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 CAMI	CFDI 9952E	2,790.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	CFDI 9964E	6,850.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-26 CAM	CFDI 9693E	1,031.43	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMA BAJA DE LA L	CFDI 9794E	2,217.27	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AL-05 CA	CFDI 9841E	2,062.86	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 9795E	2,217.27	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9995E	1,661.41	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM X-52	CFDI 9994E	1,661.41	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 24 RETR	CFDI 10065E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA R14 PARA MAQUINA DE S	CFDI 10062E	74.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA UNIDA	CFDI 10063E	2,495.20	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 24 RETR	CFDI 10064E	2,279.03	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,015.04	42,015.04
		control sist.	84,030.08	84,030.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	84,030.08	84,030.08

<b>Cargos</b>	<b>\$42,015.04</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$42,015.04</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-345  
**Folio Sist. N°** 14,046.00  
**Fecha:** 23-jun-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° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALVADOR ESTANISLAO VERA G.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO C.F.E. AMP	Cheque N° 1032	0.00	5,238.56
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 PAGO C.F.E. AMP	Cheque N° 1032	5,238.56	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,238.56	5,238.56
		control sist.	5,238.56	5,238.56
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,238.56	5,238.56

**Cargos \$5,238.56**

**Abonos \$5,238.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346

Folio Sist. N° 14,047.00

Fecha: 1-jun-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE CAMION A-29 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1677	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	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1677	2,120.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,120.00	2,120.00
		control sist.	2,120.00	2,120.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,120.00	2,120.00

**Cargos \$2,120.00**

**Abonos \$2,120.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348

Folio Sist. N° 14,049.00

Fecha: 6-jun-2016

Status: Aplicada

PAGO DEL 60% DE FACTURA F1147 POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	Cheque N° 1706	0.00	14,473.06
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 ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	Cheque N° 1706	14,473.06	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,473.06	14,473.06
		control sist.	14,473.06	14,473.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,473.06	14,473.06

**Cargos \$14,473.06**

**Abonos \$14,473.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-349  
**Folio Sist. N°** 14,050.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	Cheque N° 1743	0.00	30,354.15
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	Cheque N° 1743	30,354.15	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	30,354.15
			control sist.	30,354.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	30,354.15

**Cargos \$30,354.15**

**Abonos \$30,354.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-350  
**Folio Sist. N°** 14,062.00  
**Fecha:** 30-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BANDA TREBOL PARA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS REGIONALES.

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE B	Cheque N° 688	0.00	5,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13160	GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE B	Cheque N° 688	5,200.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,200.00	5,200.00
		control sist.	5,200.00	5,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,200.00	5,200.00

**Cargos \$5,200.00**

**Abonos \$5,200.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-351  
**Folio Sist. N°** 14,063.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 875 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDANTE O	Cheque N° 1710	0.00	1,917.93
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13498	LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDANTE O	Cheque N° 1710	1,917.93	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,917.93	1,917.93
		control sist.	1,917.93	1,917.93
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,917.93	1,917.93

**Cargos** **\$1,917.93**

**Abonos** **\$1,917.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-352  
**Folio Sist. N°** 14,064.00  
**Fecha:** 6-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 877 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR AD	Cheque N° 1712	0.00	8,167.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13499	JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR AD	Cheque N° 1712	8,167.86	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,167.86	8,167.86
		control sist.	8,167.86	8,167.86
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,167.86	8,167.86

**Cargos** **\$8,167.86**

**Abonos** **\$8,167.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-353  
**Folio Sist. N°** 14,065.00  
**Fecha:** 6-jun-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° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSA	Cheque N° 1724	0.00	12,642.01
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 PARA DIVERSA	Cheque N° 1724	12,642.01	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,642.01	12,642.01
		control sist.	12,642.01	12,642.01
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,642.01	12,642.01

**Cargos** \$12,642.01

**Abonos** \$12,642.01

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-354  
**Folio Sist. N°** 14,066.00  
**Fecha:** 9-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 142 POR ELBAORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA "LA BASURA EN SU LUGAR"

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	Transf N° 20160604	0.00	17,400.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398	GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	Transf N° 20160604	17,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,400.00	17,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-355  
**Folio Sist. N°** 14,067.00  
**Fecha:** 13-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 383 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS-VESTIDORES EN EL CADI UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 1775	0.00	3,561.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01269	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 1775	3,561.20	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,561.20	3,561.20
		control sist.	3,561.20	3,561.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,561.20	3,561.20

**Cargos \$3,561.20**

**Abonos \$3,561.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-356  
**Folio Sist. N°** 14,068.00  
**Fecha:** 13-jun-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° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	Cheque N° 1777	0.00	3,074.00
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 HUSQVARNA MATADO	Cheque N° 1777	3,074.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,074.00	3,074.00
		control sist.	3,074.00	3,074.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,074.00	3,074.00

**Cargos \$3,074.00**

**Abonos \$3,074.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-357  
**Folio Sist. N°** 14,069.00  
**Fecha:** 15-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASALDO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE GASTOS VARIOS TRAYECTO A LA CIUDAD DE OXNARD CALIFORNIA, LAREDO TEXAS Y CORONA CAL. A RECIBIR EQUIPO DE DONACION Y TRAMITES DE IMPORTACION DE VEHICULOS DONADOS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	Cheque N° 1813	0.00	200,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	Cheque N° 1813	200,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>200,000.00</b>
			control sist.	200,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>200,000.00</b>

**Cargos \$200,000.00**

**Abonos \$200,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-358  
**Folio Sist. N°** 14,070.00  
**Fecha:** 15-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS DE IMPORTACION DE 3 MOTOBOMBA QUE SERAN DONADAS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS POR LAS CIUDADES HERMANAS DE OXNARD Y CORONA CALIFORNIA.

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTO	Cheque N° 1814	0.00	189,000.00
1.1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTO	Cheque N° 1814	189,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	189,000.00
			control sist.	189,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	189,000.00

**Cargos \$189,000.00**

**Abonos \$189,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-359  
**Folio Sist. N°** 14,071.00  
**Fecha:** 16-jun-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° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA FES	Cheque N° 1824	0.00	19,720.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA FES	Cheque N° 1824	19,720.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,720.00	19,720.00
		control sist.	19,720.00	19,720.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,720.00	19,720.00

**Cargos \$19,720.00**

**Abonos \$19,720.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-360  
**Folio Sist. N°** 14,072.00  
**Fecha:** 16-jun-2016  
**Status:** Aplicada

APOYO ECONOMICO POR TRASALADO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE VERANO EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PROGRAMA DELFIN.

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VIVIANA GARCIA HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LA I	Cheque N° 1825	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-401-0-13663	VIVIANA GARCIA HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VIVIANA GARCIA HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LA I	Cheque N° 1825	5,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

**Cargos** \$5,000.00

**Abonos** \$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-361  
**Folio Sist. N°** 14,074.00  
**Fecha:** 16-jun-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° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MURGARI SA DE CV	POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Cheque N° 1833	0.00	4,961.78
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 COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Cheque N° 1833	4,961.78	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,961.78	4,961.78
		control sist.	4,961.78	4,961.78
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,961.78	4,961.78

**Cargos** \$4,961.78

**Abonos** \$4,961.78

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-362  
**Folio Sist. N°** 14,075.00  
**Fecha:** 16-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 163 POR REEMPLAZO DE CABLEADO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR REEMPLAZO DE CABLEADO DE LINEA TEL	Cheque N° 1835	0.00	1,740.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00365	MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR REEMPLAZO DE CABLEADO DE LINEA TEL	Cheque N° 1835	1,740.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,740.00	1,740.00
		control sist.	1,740.00	1,740.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,740.00	1,740.00

**Cargos \$1,740.00**

**Abonos \$1,740.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-363  
**Folio Sist. N°** 14,076.00  
**Fecha:** 16-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTA EXTRA GRANDE PARA CANES A EVENTOS DE ADOPCION

Hoja N° 741

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRA	Cheque N° 1836	0.00	1,044.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRA	Cheque N° 1836	1,044.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,044.00	1,044.00
		control sist.	1,044.00	1,044.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,044.00	1,044.00

**Cargos \$1,044.00**

**Abonos \$1,044.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364

Folio Sist. N° 14,078.00

Fecha: 17-jun-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESIDENCIA	Cheque N° 1896	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02926	HUERTA SEVILLA EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESIDENCIA	Cheque N° 1896	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

**Cargos \$30,000.00**

**Abonos \$30,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-365  
**Folio Sist. N°** 14,079.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA U3969 POR SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE RADIO MOTOROLA.

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE R	Cheque N° 1933	0.00	2,308.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00540	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE R	Cheque N° 1933	2,308.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,308.40	2,308.40
		control sist.	2,308.40	2,308.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,308.40	2,308.40

**Cargos** \$2,308.40

**Abonos** \$2,308.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-366  
**Folio Sist. N°** 14,080.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 98 - 97 POR ARREGLOS FLORALES PARA OFRENDAS CULTURALES.

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLOS FLORALES PARA OFRENDAS C	Cheque N° 1944	0.00	1,102.00
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 ARREGLOS FLORALES PARA OFRENDAS C	Cheque N° 1944	1,102.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,102.00	1,102.00
		control sist.	1,102.00	1,102.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,102.00	1,102.00

**Cargos** **\$1,102.00**

**Abonos** **\$1,102.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-367  
**Folio Sist. N°** 14,081.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 4234- 4195 POR COMPRA DE ANTICONGELANTE GRASA Y BALERO PARA UNIDAD 19 DE BOMBEROS, BOMBAS DEL CARCAMO EN AGUA POTABLE.

Hoja N° 745

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ANTICONGELANTE GRASA Y B	Cheque N° 1945	0.00	740.00
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 GRASA Y B	Cheque N° 1945	740.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	740.00	740.00
		control sist.	740.00	740.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	740.00	740.00

**Cargos \$740.00**

**Abonos \$740.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-368  
**Folio Sist. N°** 14,082.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA POZO NO. 10

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Transf N° 20160615	0.00	9,860.00
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	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Transf N° 20160615	9,860.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,860.00	9,860.00
		control sist.	9,860.00	9,860.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,860.00	9,860.00

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-369  
**Folio Sist. N°** 14,083.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA POZO NO. 10-B

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Cheque N° 20160616	0.00	9,860.00
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	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Transf N° 20160616	9,860.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,860.00	9,860.00
		control sist.	9,860.00	9,860.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,860.00	9,860.00

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-370  
**Folio Sist. N°** 14,084.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA POZO NO. 11

Hoja N° 748

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Transf N° 20160617	0.00	9,860.00
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	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y	Transf N° 20160617	9,860.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,860.00	9,860.00
		control sist.	9,860.00	9,860.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,860.00	9,860.00

**Cargos** \$9,860.00

**Abonos** \$9,860.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-371  
**Folio Sist. N°** 14,085.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILANCIA A POZO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160618	0.00	1,107.92
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 SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160618	1,107.92	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,107.92	1,107.92
		control sist.	1,107.92	1,107.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,107.92	1,107.92

**Cargos \$1,107.92**

**Abonos \$1,107.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-372  
**Folio Sist. N°** 14,086.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILANCIA A POZO NO. 10-B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 750

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160619	0.00	1,107.92
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 SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160619	1,107.92	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,107.92</b>
			control sist.	1,107.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,107.92</b>

**Cargos \$1,107.92**

**Abonos \$1,107.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-373  
**Folio Sist. N°** 14,087.00  
**Fecha:** 22-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILANCIA A POZO NO. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160620	0.00	1,107.92
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 SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILAN	Transf N° 20160620	1,107.92	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,107.92</b>
			control sist.	1,107.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,107.92</b>

**Cargos \$1,107.92**

**Abonos \$1,107.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374

Folio Sist. N° 14,088.00

Fecha: 24-jun-2016

Status: Aplicada

PAGO APOYO A LA C. JUANA RODRIGUEZ CAMPOS PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS ATENDIDA EN CRUZ ROJA MEXICANA.

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAPA GARZA ANA MARIA	POR APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS I	Cheque N° 1034	0.00	1,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13665 CHAPA GARZA ANA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CHAPA GARZA ANA MARIA	POR APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS I	Cheque N° 1034	1,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,000.00	1,000.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,000.00	1,000.00

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-375  
**Folio Sist. N°** 14,090.00  
**Fecha:** 24-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 753

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Transf N° 20160622	0.00	26,979.56
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	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Transf N° 20160622	26,979.56	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	26,979.56
			control sist.	26,979.56
			<b>--Mvtos Existencias</b>	26,979.56

**Cargos \$26,979.56**

**Abonos \$26,979.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-376  
**Folio Sist. N°** 14,092.00  
**Fecha:** 27-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 0072367 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA OFICINAS DE MTTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO UBICADAS A UN COSTADO DEL NODO VIAL.

Hoja N° 754

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 1959	0.00	20,404.77
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 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 1959	20,404.77	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,404.77	20,404.77
		control sist.	20,404.77	20,404.77
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,404.77	20,404.77

**Cargos** \$20,404.77

**Abonos** \$20,404.77

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-377  
**Folio Sist. N°** 14,097.00  
**Fecha:** 27-jun-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° 755

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MX F	Cheque N° 1960	0.00	11,181.80
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,	POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MX F	Cheque N° 1960	11,181.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,181.80	11,181.80
		control sist.	11,181.80	11,181.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,181.80	11,181.80

**Cargos \$11,181.80**

**Abonos \$11,181.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-378  
**Folio Sist. N°** 14,098.00  
**Fecha:** 27-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA ZOOLOGICO DE PARQUE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 756

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR ANHELO SILVA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES D	Cheque N° 1961	0.00	7,299.66
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117	VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR ANHELO SILVA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES D	Cheque N° 1961	7,299.66	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,299.66	7,299.66
		control sist.	7,299.66	7,299.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,299.66	7,299.66

**Cargos** \$7,299.66

**Abonos** \$7,299.66

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379

Folio Sist. N° 14,099.00

Fecha: 27-jun-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1962	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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1962	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-380  
**Folio Sist. N°** 14,100.00  
**Fecha:** 28-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULOS DADOS DE BAJA.

Hoja N° 758

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE RE	Cheque N° 1968	0.00	31,779.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596	MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE RE	Cheque N° 1968	31,779.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	31,779.00	31,779.00
		control sist.	31,779.00	31,779.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	31,779.00	31,779.00

**Cargos \$31,779.00**

**Abonos \$31,779.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-381  
**Folio Sist. N°** 14,101.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 962 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

Hoja N° 759

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR EN (	Cheque N° 1989	0.00	6,054.94
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13323	SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR EN (	Cheque N° 1989	6,054.94	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,054.94	6,054.94
		control sist.	6,054.94	6,054.94
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,054.94	6,054.94

**Cargos \$6,054.94**

**Abonos \$6,054.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-382  
**Folio Sist. N°** 14,102.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 996 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 DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2006	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2006	500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>500.00</b>
			control sist.	500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>500.00</b>

**Cargos \$500.00**

**Abonos \$500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-383  
**Folio Sist. N°** 14,103.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F870 POR COMPRA DE VERDURAS Y ESPECIES PARA COMIDA OFRECIDA A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION CREAD.

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	POR COMPRA DE VERDURAS Y ESPECIES PARA	Cheque N° 2022	0.00	525.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13667	AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	POR COMPRA DE VERDURAS Y ESPECIES PARA	Cheque N° 2022	525.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	525.00	525.00
		control sist.	525.00	525.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	525.00	525.00

**Cargos \$525.00**

**Abonos \$525.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-384  
**Folio Sist. N°** 14,104.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DURANTE COMIDA OFRECIDA A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION CREAD.

Hoja N° 762

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TORRES AGUNDEZ JULIO CESAR	POR COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA EN INST	Cheque N° 2025	0.00	2,817.57
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13669	TORRES AGUNDEZ JULIO CESAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TORRES AGUNDEZ JULIO CESAR	POR COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA EN INST	Cheque N° 2025	2,817.57	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,817.57	2,817.57
		control sist.	2,817.57	2,817.57
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,817.57	2,817.57

**Cargos** \$2,817.57

**Abonos** \$2,817.57

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-385  
**Folio Sist. N°** 14,105.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA B22389 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION DE CREAD.

Hoja N° 763

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA COMIDA	Cheque N° 2023	0.00	1,217.31
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00426	POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA COMIDA	Cheque N° 2023	1,217.31	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,217.31	1,217.31
		control sist.	1,217.31	1,217.31
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,217.31	1,217.31

**Cargos \$1,217.31**

**Abonos \$1,217.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-386  
**Folio Sist. N°** 14,106.00  
**Fecha:** 20-jun-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RICARDO ACEVES CASTELLANOS	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE F	Cheque N° 1897	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13670	RICARDO ACEVES CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RICARDO ACEVES CASTELLANOS	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE F	Cheque N° 1897	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-387  
**Folio Sist. N°** 14,107.00  
**Fecha:** 29-jun-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 KG DE TORTILLA PARA COMIDA OFRECIDA A INTERNOS DEL INSTITUTO DE RECUPERACION CREAD.

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR C OMRPA DE 20 KG DE TORTILLA PARA C	Cheque N° 2020	0.00	230.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR C OMRPA DE 20 KG DE TORTILLA PARA C	Cheque N° 2020	230.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	230.00	230.00
		control sist.	230.00	230.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	230.00	230.00

**Cargos \$230.00**

**Abonos \$230.00**