

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 11,389.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FAC. 60 POR 1 ESTIMAC. DE OBRA CONST. EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 OBRA 140631ME003 NO. SIIPSO 1036 RECURSO 40% ESTATAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
		1) ACTIVO	180,222.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		180,222.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			180,222.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO 1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRAD	Transf N° 20160301	0.00	180,222.75
		1) ACTIVO	0.00	180,222.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	0.00	180,222.75
		2) PASIVO	180,222.75	180,222.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	0.00	180,222.75
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	0.00	180,222.75
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	0.00	180,222.75
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	0.00	180,222.75
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION CONSTRUC. EMPEDRADO MI	CFDI 60	180,222.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		720,891.00	720,891.00
	control sist.		901,113.75	1,081,336.50
--Mvtos Existencias			901,113.75	1,081,336.50

Cargos \$180,222.75

Abonos \$180,222.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 11,391.00

Fecha: 1-mar-2016

Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A PENSIONES POR LA	Transf N° 20160301	0.00	67,572.50
		1) ACTIVO	0.00	67,572.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	0.00	41,230.80
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE PENSIONES DEL ES	Ref N° BB1F2760	26,341.70	0.00
		2) PASIVO	67,572.50	41,230.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	0.00	41,230.80
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	0.00	41,230.80
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	0.00	41,230.80
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	0.00	41,230.80
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,923.20	164,923.20
		control sist.	232,495.70	273,726.50
		--Mvtos Existencias	232,495.70	273,726.50
Oficialia Mayor Administrativa				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	CFDI BB1F276D	41,230.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,230.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		41,230.80	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		41,230.80	0.00

Cargos \$67,572.50

Abonos \$67,572.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 11,392.00

Fecha: 1-mar-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE LA CTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160301	0.00	68,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE LA CTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160301	68,000.00	0.00
		1) ACTIVO	68,000.00	68,000.00
		control sist.	68,000.00	68,000.00
		--Mvtos Existencias	68,000.00	68,000.00

Cargos \$68,000.00

Abonos \$68,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 11,393.00

Fecha: 16-mar-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160312	0.00	72,750.00
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 BANA	Transf N° 20160312	72,750.00	0.00
		1) ACTIVO	72,750.00	72,750.00
		control sist.	72,750.00	72,750.00
		--Mvtos Existencias	72,750.00	72,750.00

Cargos \$72,750.00

Abonos \$72,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 11,394.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 Y APORTACIONES DE RCV PRIMER BIMESTRE 2016.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORTACIONES	Transf N° 20160314	0.00	1,130,927.14
		1) ACTIVO	0.00	1,130,927.14
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	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	618,643.62
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	465,038.79
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 CUOTA OBRERA POR EL MES DE FEBRERO	Ref N° 480629	47,244.73	0.00
		2) PASIVO	1,130,927.14	1,083,682.41
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	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	618,643.62
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	465,038.79
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	618,643.62
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	465,038.79
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	618,643.62
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	465,038.79
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	618,643.62
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	0.00	465,038.79
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,334,729.64	4,334,729.64
		control sist.	5,465,656.78	6,549,339.19
		--Mvtos Existencias	5,465,656.78	6,549,339.19

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO	Otros 480629	618,643.62	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 01 DE FEBRERO	Otros 480629	465,038.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083,682.41	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,083,682.41	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

1,083,682.41 0.00

Cargos	\$1,130,927.14
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,130,927.14
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 11,398.00

Fecha: 18-mar-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS Y REALIZAR REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160316	0.00	5,421.16
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160316	5,421.16	0.00
			1) ACTIVO	5,421.16
			control sist.	5,421.16
			--Mvtos Existencias	5,421.16

Cargos \$5,421.16

Abonos \$5,421.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 11,400.00

Fecha: 14-mar-2016

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5473	789.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			789.60	0.00
			CONTRALORIA	789.60
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5443	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	526.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	940.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.06
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			940.06	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	940.06
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5487	1,092.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,092.31
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,092.31	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,092.31
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5453	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			263.20	0.00
			Coordinación de Mercados	263.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5455	2,203.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5484	3,853.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5459*	2,566.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,622.46
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,622.46	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	8,622.46
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5463	658.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		658.01	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			658.01	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	539.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539.06	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		539.06	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			539.06	0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00
COORDINACION SOCIAL			394.81	0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5449	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5489	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5492	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,105.61	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,105.61	0.00
DELEGACIONES			2,105.61	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		394.81	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			394.81	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	526.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		526.40	0.00
Dirección de Catastro			526.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5434	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		394.81	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			394.81	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5428	394.81	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			394.81	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5481	658.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		658.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			658.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	658.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		658.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			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 COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5441	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5442	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		789.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			789.62	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	1,052.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,052.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,052.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5480	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5448	406.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		538.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			538.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5466	28,141.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,141.34	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,141.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,141.34	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5465	921.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		921.21	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			921.21	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5445	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.	394.81	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

394.81 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5472	2,591.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,591.91	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	2,591.91	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

2,591.91 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5437	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5433	131.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.42	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	526.42	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

526.42 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5479	789.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5490	33,810.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5454	3,600.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,410.78	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	37,410.78	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

37,410.78 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5460	789.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	789.60	0.00

DIRECCION JURIDICA

789.60 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL # CFDI 5436	34.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.04	0.00
	EGRESOS 2016	34.04	0.00

Hacienda Municipal

34.04 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	526.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		526.40	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	526.40
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5469	2,309.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5470	8,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5485	921.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,543.88	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,543.88	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	11,543.88
				0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5458	3,041.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,041.79	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,041.79	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,041.79
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5491	40,291.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,291.31	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		40,291.31	0.00
			Jefatura de Aseo Público	40,291.31
				0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5475	920.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.28	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		920.28	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	920.28
				0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5444	131.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		921.21	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	921.21
				0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	789.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		789.60	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	789.60
				0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5450	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5435	263.20	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00
TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		658.01	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA		658.01	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5461	789.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			789.60	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			789.60	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5457	1,585.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,585.46	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,585.46	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,585.46	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5431	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5467	15,104.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,367.72	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			15,367.72	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			15,367.72	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5438	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5440	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			526.40	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			526.40	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5462	1,316.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.01	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			1,316.01	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,316.01	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5456	1,182.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182.17	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,182.17	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,182.17	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 DE VE	Transf N° 20160302	0.00	189,860.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	189,860.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	189,860.61
		1) ACTIVO	189,860.61	379,721.22

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5479	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5479	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5450	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5450	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5435	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5435	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5455	2,203.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5455	0.00	2,203.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5484	3,853.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5484	0.00	3,853.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5459*	2,566.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5459*	0.00	2,566.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5462	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5462	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5486	1,030.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5486	0.00	1,030.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5468	6,114.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5468	0.00	6,114.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5465	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5465	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5478	4,658.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5478	0.00	4,658.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5452	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5452	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5432	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5432	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	940.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	0.00	940.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	2,591.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	0.00	2,591.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	539.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	0.00	539.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5444	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5444	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5460	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5460	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5473	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5473	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5445	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5445	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	3,553.22	0.00
2) PASIVO			189,860.61	189,860.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	0.00	940.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5448	0.00	406.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5475	0.00	920.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5457	0.00	1,585.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5469	0.00	2,309.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5470	0.00	8,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5491	0.00	40,291.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5458	0.00	3,041.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5443	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5441	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5428	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5436	0.00	34.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5463	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5480	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5485	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5490	0.00	33,810.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5454	0.00	3,600.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5431	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5467	0.00	15,104.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5442	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5456	0.00	1,182.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5466	0.00	28,141.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5487	0.00	1,092.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5434	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5479	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5450	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5435	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5455	0.00	2,203.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5484	0.00	3,853.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5459*	0.00	2,566.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5462	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5486	0.00	1,030.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5468	0.00	6,114.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5465	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5478	0.00	4,658.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5452	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5432	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5430	0.00	697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5429	0.00	881.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5453	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5449	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5489	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5492	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5460	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5473	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5445	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	0.00	3,553.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5438	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5440	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5481	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5461	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	0.00	2,591.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	0.00	539.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5444	0.00	131.61
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	940.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	0.00	940.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5448	406.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	3,553.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	0.00	3,553.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5438	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5438	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5440	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5440	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5481	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5481	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5461	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5461	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5434	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5434	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	2,591.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	0.00	2,591.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	539.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	0.00	539.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	0.00	789.60
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5488	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5439	940.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5437	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5448	406.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5475	920.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5457	1,585.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5469	2,309.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5467	15,104.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5491	40,291.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5458	3,041.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5443	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5492	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5428	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5436	34.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5463	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5480	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5470	8,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5485	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5490	33,810.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5454	3,600.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5431	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5441	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5442	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5456	1,182.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5466	28,141.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5487	1,092.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5446	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5479	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5450	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5435	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5455	2,203.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5484	3,853.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5459*	2,566.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5462	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5486	1,030.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5468	6,114.22	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5465	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5478	4,658.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5452	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5432	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5430	697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5429	881.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5453	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5449	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5489	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5444	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5460	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5473	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5445	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	3,553.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5438	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5440	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5481	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5461	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5434	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5433	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5472	2,591.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5476	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5483	539.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5474	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5471	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5451	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5464	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5477	789.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			759,442.44	759,442.44
control sist.			1,139,163.66	1,329,024.27
--Mvtos Existencias			1,139,163.66	1,329,024.27

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5482	3,553.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,553.22	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,553.22	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 3,553.22 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5478	4,658.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5452	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5432	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5430	697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5429	881.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,764.55	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,764.55	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,764.55 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5468	6,114.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,114.22	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,114.22	0.00

SALA DE REGIDORES 6,114.22 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	CFDI 5486	1,030.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,030.08	0.00

SINDICATURA

1,030.08

0.00

Cargos**\$189,860.61****Abonos****\$189,860.61**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 11,491.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 60 1ER ESTIMAC. OBRA CONSTRUC. EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 OBRA 140631ME003 NO. SIIPSO 1036 RECURSO 60% FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
			1) ACTIVO	270,334.12
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		270,334.12	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270,334.12
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC.	Cheque N° 85	0.00	270,334.12
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	0.00	270,334.12
			2) PASIVO	270,334.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	0.00	270,334.12
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	0.00	270,334.12
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	0.00	270,334.12
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	0.00	270,334.12
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC. EMPEDRAD	CFDI 60	270,334.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,081,336.48
			control sist.	1,351,670.60
			--Mvtos Existencias	1,351,670.60
				1,622,004.72

Cargos \$270,334.12

Abonos \$270,334.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 11,492.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 1ER ESTIMACION OBRA HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2015 OBRA 140331ME006 NO. SIIPSO 2300 RECURSO 60% FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
			1) ACTIVO	196,565.51
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		196,565.51	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196,565.51
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR 1ER ESTIMACION HABILITACION CE	Cheque N° 86	0.00	196,565.51
			1) ACTIVO	0.00
				196,565.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	0.00	196,565.51
			2) PASIVO	196,565.51
				196,565.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	0.00	196,565.51
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	0.00	196,565.51
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	0.00	196,565.51
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	0.00	196,565.51
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION CENTRO DESA	CFDI 271	196,565.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	786,262.04
			control sist.	982,827.55
			--Mvtos Existencias	982,827.55
				1,179,393.06

Cargos \$196,565.51

Abonos \$196,565.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 11,493.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 272 POR ESTIMAC. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACION DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631ME006 SIIP 'SO 2300 PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
		1) ACTIVO	131,043.67	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		131,043.67	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			131,043.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR 2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA C	Cheque N° 87	0.00	131,043.67
		1) ACTIVO	0.00	131,043.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	0.00	131,043.67
		2) PASIVO	131,043.67	131,043.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	0.00	131,043.67
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	0.00	131,043.67
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	0.00	131,043.67
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	0.00	131,043.67
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 272	131,043.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	524,174.68	524,174.68
		control sist.	655,218.35	786,262.02
--Mvtos Existencias			655,218.35	786,262.02

Cargos \$131,043.67

Abonos \$131,043.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 11,494.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 266 3ER ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESARROLL COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2015 NO. OBRA 140631ME005 SSIPSO 2208 HABITAT 2015.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
		1) ACTIVO	116,047.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,047.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			116,047.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR 3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA C	Cheque N° 88	0.00	116,047.69
		1) ACTIVO	0.00	116,047.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	0.00	116,047.69
		2) PASIVO	116,047.69	116,047.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	0.00	116,047.69
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	0.00	116,047.69
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	0.00	116,047.69
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	0.00	116,047.69
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3RA ESTIMAC. Y FINIQUITO OBRA CENTRO DE	CFDI 266	116,047.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,190.76	464,190.76
		control sist.	580,238.45	696,286.14
--Mvtos Existencias			580,238.45	696,286.14

Cargos \$116,047.69

Abonos \$116,047.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 11,495.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT 291 4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DERENAJE EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015 OBRA 140631ME004 SIIPSO 1044 HABITAT 2015.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
			1) ACTIVO	295,997.74
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		295,997.74	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,997.74
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR 4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDF	Cheque N° 89	0.00	295,997.74
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	0.00	295,997.74
			2) PASIVO	295,997.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	0.00	295,997.74
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	0.00	295,997.74
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	0.00	295,997.74
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	0.00	295,997.74
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXT	CFDI 291	295,997.74	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,183,990.96
			control sist.	1,479,988.70
			--Mvtos Existencias	1,479,988.70
				1,775,986.44

Cargos \$295,997.74

Abonos \$295,997.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 11,496.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS Y BANQUETAS LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE DIAZ ORDAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004/2015 HABITAT 2015.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	Cheque N° 91	0.00	4,321.89
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	0.00	4,321.89
			2) PASIVO	4,321.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	0.00	4,321.89
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	0.00	4,321.89
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	0.00	4,321.89
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	0.00	4,321.89
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 5A987183	4,321.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,287.56
			control sist.	21,609.45
			--Mvtos Existencias	25,931.34

Cargos \$4,321.89

Abonos \$4,321.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 11,497.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004/2015 PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,417.82
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,417.82
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR H	Cheque N° 92	0.00	1,417.82
			1) ACTIVO	0.00
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	0.00	1,417.82
			2) PASIVO	1,417.82
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	0.00	1,417.82
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	0.00	1,417.82
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	0.00	1,417.82
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	0.00	1,417.82
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACI	CFDI 8C8B4841	1,417.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,671.28
			control sist.	8,506.92
			--Mvtos Existencias	7,089.10

Cargos \$1,417.82

Abonos \$1,417.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 11,498.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001/2015 PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,654.62
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,654.62
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	Cheque N° 93	0.00	1,654.62
			1) ACTIVO	0.00
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	0.00	1,654.62
			2) PASIVO	1,654.62
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	0.00	1,654.62
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	0.00	1,654.62
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	0.00	1,654.62
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	0.00	1,654.62
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI 6E84493D	1,654.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,618.48
			control sist.	9,927.72
			--Mvtos Existencias	8,273.10

Cargos \$1,654.62

Abonos \$1,654.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 11,499.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 271 1ER ESTIMACION DE OBRA HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA COLONIA EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2015 NO OBRA 140631ME006 NO. SIIPSO 2300 RECURSO 40% ESTATAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-602-2-00016	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
			1) ACTIVO	131,043.67
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		131,043.67	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,043.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR 1ER ESTIMACION HABILITACION D	Cheque N° 87	0.00	131,043.67
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	0.00	131,043.67
			2) PASIVO	131,043.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	0.00	131,043.67
8.2.4.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	0.00	131,043.67
8.2.5.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	0.00	131,043.67
8.2.6.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	0.00	131,043.67
8.2.7.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER ESTIMACION HABILITACION DE CENTRO D	CFDI 271	131,043.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	524,174.68
			control sist.	655,218.35
			--Mvtos Existencias	786,262.02

Cargos \$131,043.67

Abonos \$131,043.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 11,500.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 272 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631ME006 SIIPSO 2300 HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-602-2-00016	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
		1) ACTIVO	87,362.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		87,362.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			87,362.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	Cheque N° 88	0.00	87,362.45
		1) ACTIVO	0.00	87,362.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	0.00	87,362.45
		2) PASIVO	87,362.45	87,362.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	0.00	87,362.45
8.2.4.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	0.00	87,362.45
8.2.5.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	0.00	87,362.45
8.2.6.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	0.00	87,362.45
8.2.7.0.0-6220-0000-602-2-00016	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABILITACIO	CFDI 272	87,362.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	349,449.80	349,449.80
		control sist.	436,812.25	524,174.70
--Mvtos Existencias			436,812.25	524,174.70

Cargos \$87,362.45

Abonos \$87,362.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 11,501.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 266 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2015 OBRA 140631ME005 SIIPSO 2208 PROGRAMA HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-602-2-00016 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
		1) ACTIVO	77,365.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		77,365.13	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			77,365.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	Cheque N° 89	0.00	77,365.13
		1) ACTIVO	0.00	77,365.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	0.00	77,365.13
		2) PASIVO	77,365.13	77,365.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-602-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	0.00	77,365.13
8.2.4.0.0-6220-0000-602-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	0.00	77,365.13
8.2.5.0.0-6220-0000-602-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	0.00	77,365.13
8.2.6.0.0-6220-0000-602-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	0.00	77,365.13
8.2.7.0.0-6220-0000-602-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 2DA DE OBRA HABIL	CFDI 266	77,365.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			309,460.52	309,460.52
		control sist.	386,825.65	464,190.78
--Mvtos Existencias			386,825.65	464,190.78

Cargos \$77,365.13

Abonos \$77,365.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 11,506.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 291 4TA ESTIMACION Y FINIQUIDO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015 NO OBRA 140631ME004 NO. SIIPSO 1044 HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
			1) ACTIVO	197,331.83
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		197,331.83	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	197,331.83
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR 4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE E	Cheque N° 90	0.00	197,331.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	0.00	197,331.83
			2) PASIVO	197,331.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	0.00	197,331.83
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	0.00	197,331.83
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	0.00	197,331.83
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	0.00	197,331.83
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	4TA ESTIMAC. CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	CFDI 291	197,331.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	789,327.32
			control sist.	986,659.15
			--Mvtos Existencias	1,183,990.98

Cargos \$197,331.83

Abonos \$197,331.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 11,508.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS Y BANQUETAS Y LINEA DE DERENAJE EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004/2015 HABITAT APORTACIONES.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,881.92
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	2,881.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	Cheque N° 92	0.00	2,881.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	0.00	2,881.92
			2) PASIVO	2,881.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	0.00	2,881.92
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	0.00	2,881.92
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	0.00	2,881.92
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	0.00	2,881.92
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI 73B8F101	2,881.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,527.68
			control sist.	17,291.52
			--Mvtos Existencias	14,409.60

Cargos \$2,881.92

Abonos \$2,881.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 11,509.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2015 PROGRAMA HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.88
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	945.88
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	Cheque N° 93	0.00	945.88
			1) ACTIVO	945.88
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	0.00	945.88
			2) PASIVO	945.88
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	0.00	945.88
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	0.00	945.88
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	0.00	945.88
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	0.00	945.88
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION C	CFDI A4BE49A0	945.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,783.52
			control sist.	5,675.28
			--Mvtos Existencias	4,729.40

Cargos \$945.88

Abonos \$945.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 11,510.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2015 PROGRAMA HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,103.07
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,103.07
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	Cheque N° 94	0.00	1,103.07
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	0.00	1,103.07
			2) PASIVO	1,103.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	0.00	1,103.07
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	0.00	1,103.07
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	0.00	1,103.07
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	0.00	1,103.07
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE AM	CFDI F3A00B36	1,103.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,412.28
			control sist.	6,618.42
			--Mvtos Existencias	5,515.35
				6,618.42

Cargos \$1,103.07

Abonos \$1,103.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 11,525.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO PARA DIGITALIZACION DE ACTAS.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	REINTEGRO AL CHEQUE 754	Cheque N° 754	850.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASALADDO A R	Cheque N° 754	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13178 LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13179 SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	0.00	650.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	0.00	943.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	0.00	600.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	0.00	457.00
			2) PASIVO	3,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	0.00	500.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	0.00	650.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	0.00	943.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	0.00	600.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	0.00	457.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	0.00	500.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	0.00	650.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	0.00	943.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	0.00	600.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	0.00	457.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	0.00	500.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	0.00	650.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	0.00	943.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	0.00	600.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	0.00	457.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	0.00	500.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	0.00	650.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00

SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	0.00	943.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	0.00	600.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	0.00	457.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,600.00	12,600.00
control sist.			16,600.00	19,750.00
--Mvtos Existencias			16,600.00	19,750.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LAURA SUSANA MACIAS GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI AAA1D11D	500.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 59385484	650.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 1E580F52	943.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 8D02EC4B	600.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PARA LA	CFDI 25B57FC8	457.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,150.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,150.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			3,150.00	0.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24

Folio Sist. N° 11,527.00

Fecha: 1-mar-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHA	Cheque N° 831	0.00	18,008.00
		1) ACTIVO	0.00	18,008.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	0.00	3,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	0.00	2,496.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	0.00	1,860.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	0.00	2,885.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	0.00	1,660.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	0.00	4,027.00
		2) PASIVO	18,008.00	18,008.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	0.00	3,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	0.00	2,496.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	0.00	1,860.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	0.00	2,885.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	0.00	1,660.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	0.00	4,027.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	0.00	3,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	0.00	2,496.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	0.00	1,860.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	0.00	2,885.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	0.00	1,660.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	0.00	4,027.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	0.00	3,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	0.00	2,496.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	0.00	1,860.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	0.00	2,885.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	0.00	1,660.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	0.00	4,027.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	0.00	3,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	0.00	2,496.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	0.00	1,860.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	0.00	2,885.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	0.00	1,660.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	0.00	4,027.00
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 ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,032.00	72,032.00
			control sist.	90,040.00
			--Mvtos Existencias	90,040.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5334	3,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C5435	2,496.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA ATENCION CIUDADANA EN D	CFDI C6151	1,860.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES SERVILLETA Y CHAROLA TERMI	CFDI C6502	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA VISITANTES DE ST	CFDI C6503	2,885.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6662	1,660.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION A LA CI	CFDI C6630	4,027.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,008.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,008.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,008.00	0.00

Cargos \$18,008.00

Abonos \$18,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 11,528.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 5508 , 5507 Y 4464 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON JEFES DE GABINETE Y REUNION ENTREGA RECEPCION DE JEFES SALIENTES.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 832	0.00	7,288.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,288.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,288.00
1) ACTIVO			7,288.00	14,576.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	0.00	572.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	0.00	600.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	0.00	6,116.00
2) PASIVO			7,288.00	7,288.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	0.00	572.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	0.00	600.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	0.00	6,116.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	0.00	572.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	0.00	600.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	0.00	6,116.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	0.00	572.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	0.00	600.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	0.00	6,116.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	0.00	572.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	0.00	600.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	0.00	6,116.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,152.00	29,152.00
control sist.			43,728.00	51,016.00
--Mvtos Existencias			43,728.00	51,016.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVACION EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5508	572.00	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 5507	600.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEF	CFDI 4464	6,116.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,288.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,288.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,288.00	0.00

Cargos	\$7,288.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,288.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 11,529.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A128 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EN APOYO A MAICEROS DE OCOTLAN PARA ASISTIR A REUNION PARA COMERCIALIZACION DE COSECHAS DE MAIZ.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCO	Cheque N° 840	0.00	4,999.99
		1) ACTIVO	0.00	4,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01807 VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	0.00	4,999.99
		2) PASIVO	4,999.99	4,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	0.00	4,999.99
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	0.00	4,999.99
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	0.00	4,999.99
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	0.00	4,999.99
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,999.96	19,999.96
		control sist.	24,999.95	29,999.94
		--Mvtos Existencias	24,999.95	29,999.94

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

VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GU	CFDI A128	4,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,999.99	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,999.99	0.00

Cargos \$4,999.99

Abonos \$4,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 11,530.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 153 POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EL FESTIVAL CULTURAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EN CONMEMORACION 486 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOTLAN .

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,640.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			33,640.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	33,640.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION	Cheque N° 871	0.00	33,640.00
			1) ACTIVO	0.00
				33,640.00
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 ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	0.00	33,640.00
			2) PASIVO	33,640.00
				33,640.00
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	0.00	33,640.00
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 ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	0.00	33,640.00
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 ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	0.00	33,640.00
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 ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	0.00	33,640.00
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 ILUMINACION PARA FE	CFDI 153	33,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,560.00
			control sist.	168,200.00
				201,840.00
			--Mvtos Existencias	168,200.00
				201,840.00

Cargos \$33,640.00

Abonos \$33,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 11,531.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4536BBB3 POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE DEMANDAS, DESAHOGO DE DILIGENCIAS ACTUACIONES Y AUDIENCIAS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	Cheque N° 874	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE LA	Recibo Hrios N° 4536BBE	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00

SINDICATURA

5,000.00 0.00

Cargos

\$5,000.00

Abonos

\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 11,532.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 400 POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSFERENCIA.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	237.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,232.65	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	0.00
			8,232.65	0.00
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	0.00
			8,232.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMA	Cheque N° 881	0.00	8,119.93
			1) ACTIVO	0.00
			8,119.93	8,119.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13180 MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	0.00	7,045.52
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	0.00	949.70
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	237.43	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	0.00	237.43

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	ISR SALARIOS	Ref N° 400	0.00	112.72
			2) PASIVO	8,232.65
			8,232.65	8,345.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	0.00	7,045.52
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	0.00	949.70
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	0.00	237.43

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	0.00	7,045.52
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	0.00	949.70
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	237.43	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	0.00	237.43

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	0.00	7,045.52
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	0.00	949.70
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	237.43	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	0.00	237.43

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	0.00	7,045.52
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	0.00	949.70
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	237.43	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 400	0.00	237.43

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

MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 400	7,045.52	0.00
MARIA DE LOS ANGELES BASULTO CERDA	VACACIONES	Orden Pago N° 400	949.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,930.60

32,930.60

control sist.

41,163.25

49,395.90

--Mvtos Existencias

41,163.25

49,395.90

Cargos**\$8,232.65****Abonos****\$8,232.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 11,533.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AB60 POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2015.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI E	Cheque N° 885	0.00	2,320.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	2,320.00
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)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI EN DE	Recibo Hrios N° A860	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00
			control sist.	11,600.00
			--Mvtos Existencias	13,920.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 11,534.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 489 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 886	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 489	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 11,535.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 495 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 887	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13182 FLORES GRANADOS JORGE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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 GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 495	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 11,536.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 482 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 888	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 482	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 11,537.00
 Fecha: 8-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 481 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 889	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 481	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos	\$2,166.66
Abonos	\$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 11,538.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 496 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 890	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	2,166.66	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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° 496	0.00	2,166.66
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° 496	2,166.66	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	0.00	2,166.66
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° 496	2,166.66	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	0.00	2,166.66
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° 496	2,166.66	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 496	0.00	2,166.66
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° 496	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 11,539.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 491 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 891	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01792 ROMAN GARIBAY ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 491	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 11,540.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 486 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 892	0.00	2,166.66
				1) ACTIVO
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	0.00	2,166.66
				2) PASIVO
			2,166.66	2,166.66
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)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 486	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96
				10,833.30

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 11,541.00
 Fecha: 8-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 487 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 893	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 487	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos	\$2,166.66
Abonos	\$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 11,542.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 493 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,166.66	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,166.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Compra N° 894	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
			2,166.66	2,166.66
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)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 894	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
control sist.			10,833.30	12,999.96
--Mvtos Existencias			10,833.30	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 11,543.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 488 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 488	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13189 YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESSICA BERENICE HERRERA GUZMAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 488	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 11,544.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 490 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 RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,166.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 896	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	0.00	2,166.66
			2) PASIVO	2,166.66
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 490	2,166.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,666.64
			control sist.	10,833.30
			--Mvtos Existencias	12,999.96

Cargos \$2,166.66

Abonos \$2,166.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 11,546.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 314 Y 315 POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y ELABORACION DE CALCAS PARA BOTES DE BASURA.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				5,906.72
			Jefatura de Aseo Público	0.00
				5,906.72

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PAGO POR ROTULACION DE CAMION DE BASU	Cheque N° 899	0.00	5,906.72
			1) ACTIVO	0.00
				5,906.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	0.00	2,194.72
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	0.00
				5,906.72
				5,906.72
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)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	0.00	2,194.72
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	0.00	2,194.72
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	0.00	2,194.72
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	0.00	2,194.72
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 315	2,194.72	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ROTULACION DE CAMION DE BASURA Y C	CFDI 314	3,712.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
				23,626.88
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00
				29,533.60
				35,440.32

Cargos	\$5,906.72
Abonos	\$5,906.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 11,547.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 238 POR REPARACION DE TRACTO CAMION UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,976.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,976.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,976.00	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)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	PAGO POR REPARACION DE CAJA DE VELOCID	Cheque N° 900	0.00	9,976.00
		1) ACTIVO	0.00	9,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01405	TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	0.00	9,976.00
		2) PASIVO	9,976.00	9,976.00
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)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	0.00	9,976.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	0.00	9,976.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	0.00	9,976.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	0.00	9,976.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES TRAC	CFDI 238	9,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,904.00	39,904.00
		control sist.	49,880.00	59,856.00
		--Mvtos Existencias	49,880.00	59,856.00

Cargos \$9,976.00

Abonos \$9,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 11,548.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE	Cheque N° 902	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO AL CHEQUE 902	Cheque N° 902	1,280.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	4,480.00
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	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	0.00	320.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	1,600.00
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	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	0.00	320.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	0.00	320.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	0.00	320.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	0.00	320.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFD86477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	12,480.00
			--Mvtos Existencias	12,480.00

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	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI 65DF9CAD	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI BFDB6477	320.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/ LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE	CFDI B305E991	1,200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,600.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		1,600.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,600.00	0.00

Cargos \$2,880.00

Abonos \$2,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 11,549.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1D765F82336F POR COMPRA DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑOS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA INFONAVIT 3 EL 3 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULT	Cheque N° 903	0.00	9,480.10
		1) ACTIVO	0.00	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	0.00	9,480.10
		2) PASIVO	9,480.10	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	0.00	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	0.00	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	0.00	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	0.00	9,480.10
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 APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,920.40	37,920.40
		control sist.	47,400.50	56,880.60
		--Mvtos Existencias	47,400.50	56,880.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES APRA ADULTO Y N	CFDI 1D765F82336F	9,480.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,480.10	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,480.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,480.10	0.00

Cargos \$9,480.10

Abonos \$9,480.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47

Folio Sist. N° 11,550.00

Fecha: 10-mar-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0138745017016415097 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	Cheque N° 906	0.00	60,645.92
		1) ACTIVO	0.00	60,645.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	0.00	60,645.92
		2) PASIVO	60,645.92	60,645.92
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	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	0.00	60,645.92
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	0.00	60,645.92
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	0.00	60,645.92
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	0.00	60,645.92
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,583.68	242,583.68
		control sist.	303,229.60	363,875.52
		--Mvtos Existencias	303,229.60	363,875.52
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	SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEL G	CFDI 0138745017	60,645.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,645.92	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		60,645.92	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,645.92	0.00

Cargos \$60,645.92

Abonos \$60,645.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 11,551.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016416029 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEPENDENC	Cheque N° 907	0.00	53,279.92
		1) ACTIVO	0.00	53,279.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	0.00	53,279.92
		2) PASIVO	53,279.92	53,279.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	0.00	53,279.92
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	0.00	53,279.92
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	0.00	53,279.92
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	0.00	53,279.92
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,119.68	213,119.68
		control sist.	266,399.60	319,679.52
		--Mvtos Existencias	266,399.60	319,679.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS C	CFDI 0138745017	53,279.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,279.92	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		53,279.92	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,279.92	0.00

Cargos \$53,279.92

Abonos \$53,279.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 11,552.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-27009637 POR SERVICIO DE COMUNICACION PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	Cheque N° 909	0.00	506.00
		1) ACTIVO	0.00	506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	0.00	506.00
		2) PASIVO	506.00	506.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	0.00	506.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	0.00	506.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	0.00	506.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	0.00	506.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,024.00	2,024.00
		control sist.	2,530.00	3,036.00
		--Mvtos Existencias	2,530.00	3,036.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PRE	CFDI EC-27009637	506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		506.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	506.00	0.00

Cargos	\$506.00
Abonos	\$506.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
 Folio Sist. N° 11,553.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT EC-27009638 POR SERVICIO DE COMUNICACION PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	Cheque N° 910	0.00	1,234.00
		1) ACTIVO	0.00	1,234.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	0.00	1,234.00
		2) PASIVO	1,234.00	1,234.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	0.00	1,234.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	0.00	1,234.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	0.00	1,234.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	0.00	1,234.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,936.00	4,936.00
		control sist.	6,170.00	7,404.00
		--Mvtos Existencias	6,170.00	7,404.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009638	1,234.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,234.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,234.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,234.00	0.00

Cargos	\$1,234.00
Abonos	\$1,234.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 11,554.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. EC-27009639 POR SERVICIO DE COMUNICACION EN PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	Cheque N° 911	0.00	1,354.00
		1) ACTIVO	0.00	1,354.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	0.00	1,354.00
		2) PASIVO	1,354.00	1,354.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	0.00	1,354.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	0.00	1,354.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	0.00	1,354.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	0.00	1,354.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,416.00	5,416.00
		control sist.	6,770.00	8,124.00
		--Mvtos Existencias	6,770.00	8,124.00
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 DE COMUNICACION MOV	CFDI EC-27009639	1,354.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,354.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,354.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,354.00	0.00

Cargos \$1,354.00

Abonos \$1,354.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 11,555.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 545 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 912	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 545	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 11,556.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 544 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE 4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 913	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 544	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 11,557.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 546 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 914	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 546	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 11,558.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 549 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA		Cheque N° 915	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	CFDI 549	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 11,559.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 551 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 916	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 551	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 11,560.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 541 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 917	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 541	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 11,561.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 547 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 918	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 547	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 11,562.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 550 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 919	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13182 FLORES GRANADOS JORGE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 550	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 11,565.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 498 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 920	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13185 GABRIELA ROMAN GARIBAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 498	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 11,566.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 553 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 921	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 553	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
 Folio Sist. N° 11,567.00
 Fecha: 11-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 552 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE 4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 922	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	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	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 552	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 11,568.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 554 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE4 MARZO DEL 2016.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 923	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Orden Pago N° 554	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 11,569.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5E595D62 POR MATERIAL SERVICIO DE OBRA CIVIL Y SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA ENLACE PUNTO A PUNTO AGUA POTABLE.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,834.58
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,834.58
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	20,834.58
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALA	Cheque N° 924	0.00	20,834.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,834.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,834.58
			1) ACTIVO	20,834.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	0.00	20,834.58
			2) PASIVO	20,834.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	0.00	20,834.58
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	0.00	20,834.58
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	0.00	20,834.58
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	0.00	20,834.58
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE SERVICIO E INSTALACION Y	CFDI 5E595D62	20,834.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,338.32
			control sist.	125,007.48
			--Mvtos Existencias	125,007.48

Cargos \$20,834.58

Abonos \$20,834.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 11,570.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 779 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 29 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	13,920.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,920.00
				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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADI	Cheque N° 926	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,920.00
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 RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	13,920.00
				13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	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 RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	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 RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	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 RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAM	CFDI 779	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 RADIORAM	CFDI 779	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	83,520.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 11,576.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 298 DE OSWALDO MEDINA ROJAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAMINADO Y DETALLES DE PINTURA Y CARROCERIA A UNIDAD X-24 Y X-27 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	11,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CA	Cheque N° 928	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00370 MEDINA ROJAS OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
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)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	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)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	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)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	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)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	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)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETAS	CFDI 298	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 11,577.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ANALISIS CLINICOS A MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	0.00
			2,027.00	0.00
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y	Cheque N° 929	0.00	2,027.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,027.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	0.00	1,650.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	0.00	377.00
			2) PASIVO	0.00
			2,027.00	2,027.00
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)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	0.00	1,650.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	0.00	377.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	0.00	1,650.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	0.00	377.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	0.00	1,650.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	0.00	377.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	0.00	1,650.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	0.00	377.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2750	1,650.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS Y ULTRASO	CFDI 2752	377.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			8,108.00	8,108.00
			control sist.	0.00
			10,135.00	12,162.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			10,135.00	12,162.00

Cargos	\$2,027.00
Abonos	\$2,027.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 11,578.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11C24 POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORESTACION NODO VIAL EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		4,640.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D	Cheque N° 930	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13192 ALCANTAR OROZCO ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE REFORES	CFDI AAA11C24	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
			--Mvtos Existencias	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 11,579.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 91 POR SERVICIO DE 30 HRS DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,436.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 SERVICIO DE PERIFONEO PARA PR	Cheque N° 931	0.00	2,436.00
			1) ACTIVO	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 SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	0.00	2,436.00
			2) PASIVO	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	0.00	2,436.00
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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	0.00	2,436.00
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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	0.00	2,436.00
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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	0.00	2,436.00
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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIO	CFDI 91	2,436.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00
			control sist.	12,180.00
			--Mvtos Existencias	14,616.00

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 11,580.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO NO. 530 POR LIQUIDACION TOTAL COMO REGIDOR EN LA SALA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO REGID	Cheque N° 933	0.00	40,392.01
		1) ACTIVO	0.00	40,392.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193	NAVARRO RIOS GUILLERMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	0.00	39,203.84
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	0.00	2,632.39
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	658.10	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	0.00	658.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	ISR SALARIOS	Ref N° 530	0.00	2,102.32
		2) PASIVO	42,494.33	44,596.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	0.00	39,203.84
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	0.00	2,632.39
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	0.00	658.10
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	0.00	39,203.84
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	0.00	2,632.39
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	658.10	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	0.00	658.10
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	0.00	39,203.84
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	0.00	2,632.39
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	658.10	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	0.00	658.10
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	0.00	39,203.84
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	0.00	2,632.39
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	658.10	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	0.00	658.10
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 530	658.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,977.32	169,977.32
		control sist.	212,471.65	254,965.98
		--Mvtos Existencias	212,471.65	254,965.98

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO RIOS GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 530	39,203.84	0.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 530	2,632.39	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

42,494.33

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

42,494.33

0.00

SALA DE REGIDORES

42,494.33

0.00

Cargos

\$42,494.33

Abonos

\$42,494.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURA NO. 523-525-524 POR REPARACION DE MUEY A UNIDADES AP-12, A-18, A-09 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-71
Folio Sist. N° 11,582.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,454.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			9,454.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			9,454.00	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)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE UNIDA	Cheque N° 936	0.00	9,454.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,454.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	0.00	3,352.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	0.00	4,222.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	0.00	1,879.20
			2) PASIVO	9,454.00
				9,454.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	0.00	3,352.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	0.00	4,222.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	0.00	1,879.20

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	0.00	3,352.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	0.00	4,222.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	0.00	1,879.20

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	0.00	3,352.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	0.00	4,222.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	0.00	1,879.20

8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	0.00	3,352.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	0.00	4,222.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	0.00	1,879.20

8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD AP-12 A	CFDI 523	3,352.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-18 AS	CFDI 525	4,222.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION Y SERVICIO DE UNIDAD A-09 AS	CFDI 524	1,879.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,816.00	37,816.00

control sist.	47,270.00	56,724.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	47,270.00	56,724.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$9,454.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,454.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 11,583.00
 Fecha: 15-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN 565 POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON GOBIERNO DE JALISCO EN EL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 476/2010

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	PAGO POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL	Cheque N° 938	0.00	236,144.68
		1) ACTIVO	0.00	236,144.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13194	ALCARAZ JIMENEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	0.00	236,144.68
		2) PASIVO	236,144.68	236,144.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	0.00	236,144.68
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	0.00	236,144.68
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	0.00	236,144.68
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	0.00	236,144.68
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	944,578.72	944,578.72
		control sist.	1,180,723.40	1,416,868.08
		--Mvtos Existencias	1,180,723.40	1,416,868.08

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
ALCARAZ JIMENEZ DAVID	POR LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE A	Orden Pago N° 565	236,144.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,144.68	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		236,144.68	0.00
		SINDICATURA	236,144.68	0.00

Cargos \$236,144.68

Abonos \$236,144.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 11,584.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F81C / AAA19E38 / AAA1E1A7 POR COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITACION DE ALUMBRADO EN CEMENTERIO EL RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM	CFDI AAA19E38	3,449.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM	CFDI AAA1E1A7	1,128.04	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM	CFDI AAA1F81C	256.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,834.03	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			4,834.03	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			4,834.03	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO PAGO PARA MATERIAL ELECTRICO PARA HABI Cheque N° 942 0.00 4,834.03

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,834.03 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,834.03

1) ACTIVO 4,834.03 9,668.06

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 MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 3,449.00 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 0.00 3,449.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 1,128.04 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 0.00 1,128.04

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 256.99 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 0.00 256.99

2) PASIVO 4,834.03 4,834.03

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 MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 0.00 3,449.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 0.00 1,128.04

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 0.00 256.99

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 3,449.00 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 0.00 3,449.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 1,128.04 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 0.00 1,128.04

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 256.99 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 0.00 256.99

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 3,449.00 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 0.00 3,449.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 1,128.04 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 0.00 1,128.04

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 256.99 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 0.00 256.99

8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 3,449.00 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 0.00 3,449.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 1,128.04 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1E1A7 0.00 1,128.04

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 256.99 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA1F81C 0.00 256.99

8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM CFDI AAA19E38 3,449.00 0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO

MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM	CFDI AAA1E1A7	1,128.04	0.00
MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ILUM	CFDI AAA1F81C	256.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,336.12	19,336.12
control sist.		29,004.18	33,838.21
--Mvtos Existencias		29,004.18	33,838.21

Cargos \$4,834.03

Abonos \$4,834.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 11,585.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A294994F POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR A LA CIUDADANIA Y EMPLEADOS DE LIMPIEZA EN COLONIA TORRECILLAS.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQ	Cheque N° 943	0.00	9,888.42
		1) ACTIVO	0.00	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	0.00	9,888.42
		2) PASIVO	9,888.42	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	0.00	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	0.00	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	0.00	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	0.00	9,888.42
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 OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,553.68	39,553.68
		control sist.	49,442.10	59,330.52
		--Mvtos Existencias	49,442.10	59,330.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR COMPRA DE MANDILES PARA OBSEQUIAR ,	CFDI A294994F	9,888.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,888.42	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,888.42	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,888.42

0.00

Cargos

\$9,888.42

Abonos

\$9,888.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 11,586.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 429 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ MARTINEZ ALVARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 429	2,798.88	0.00
GONZALEZ MARTINEZ ALVARO	VACACIONES	Orden Pago N° 429	1,119.55	0.00
GONZALEZ MARTINEZ ALVARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 429	279.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,197.68
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,197.68
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL Cheque N° 950 0.00 4,225.69

1) ACTIVO 0.00 4,225.69

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13196 GONZALEZ MARTINEZ ALVARO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 2,798.88 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 0.00 2,798.88

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 1,119.55 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 0.00 1,119.55

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 279.25 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 0.00 279.25

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO SUBSIDIO AL EMPLEO Ref N° 429 28.01 0.00

2) PASIVO 4,225.69 4,197.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 0.00 2,798.88

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 0.00 1,119.55

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 0.00 279.25

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 2,798.88 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 0.00 2,798.88

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 1,119.55 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 0.00 1,119.55

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 279.25 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 0.00 279.25

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 2,798.88 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 0.00 2,798.88

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 1,119.55 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 0.00 1,119.55

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 279.25 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 0.00 279.25

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 2,798.88 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 0.00 2,798.88

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 1,119.55 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 0.00 1,119.55

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 279.25 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 429 0.00 279.25

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

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO AGUINALDO Orden Pago N° 429 2,798.88 0.00

GONZALEZ MARTINEZ ALVARO VACACIONES Orden Pago N° 429 1,119.55 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,790.72

16,790.72

control sist.

21,016.41

25,214.09

--Mvtos Existencias

21,016.41

25,214.09

Cargos**\$4,225.69****Abonos****\$4,225.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 11,587.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 431 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILAIR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,570.23
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	4,570.23
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,570.23
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 952	0.00	4,570.23
				1) ACTIVO
			0.00	4,570.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13197 VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	0.00	4,570.23
				2) PASIVO
			4,570.23	4,570.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	0.00	4,570.23
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	0.00	4,570.23
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	0.00	4,570.23
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	0.00	4,570.23
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIVANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 431	4,570.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,280.92
			control sist.	22,851.15
			--Mvtos Existencias	22,851.15
				27,421.38

Cargos \$4,570.23

Abonos \$4,570.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 11,588.00

Fecha: 16-mar-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 518 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 953	0.00	22,762.69
		1) ACTIVO	0.00	22,762.69
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13198 REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	0.00	10,855.56
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	0.00	4,340.48
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	0.00	5,806.67
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	0.00	1,451.66
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	0.00	1,082.95
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	ISR SALARIOS	Ref N° 518	0.00	774.63
		2) PASIVO	23,537.32	24,311.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	0.00	10,855.56
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	0.00	4,340.48
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	0.00	5,806.67
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	0.00	1,451.66
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	0.00	1,082.95
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	0.00	10,855.56
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	0.00	4,340.48
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	0.00	5,806.67
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	0.00	1,451.66
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	0.00	1,082.95
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	0.00	10,855.56
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	0.00	4,340.48
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	0.00	5,806.67
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	0.00	1,451.66
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	0.00	1,082.95
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	0.00	10,855.56
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	0.00	4,340.48
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	0.00	5,806.67

REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	0.00	1,451.66
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	0.00	1,082.95
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,149.28	94,149.28
control sist.			117,686.60	141,223.92
--Mvtos Existencias			117,686.60	141,223.92

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 518	1,082.95	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 518	10,855.56	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 518	4,340.48	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 518	5,806.67	0.00
REYNOSO ALVARADO JESSICA JEANETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 518	1,451.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,537.32	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			23,537.32	0.00
SALA DE REGIDORES			23,537.32	0.00

Cargos \$23,537.32

Abonos \$23,537.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 11,589.00
Fecha: 6-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 497 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APOYO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 954	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13199 PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARGA JIMENEZ JUAN PEDRO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	CFDI 497	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 11,590.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 33 / 34 / 35 POR REPARACION DE UNIDADES OCO-04, OCO-28, OCO-23 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,584.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,584.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			8,584.00	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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 D	Cheque N° 956	0.00	8,584.00
1) ACTIVO			0.00	8,584.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	0.00	1,856.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	0.00	3,364.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	0.00	3,364.00
2) PASIVO			8,584.00	8,584.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	0.00	1,856.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	0.00	3,364.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	0.00	3,364.00
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 UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	0.00	1,856.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	0.00	3,364.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	0.00	3,364.00
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 UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	0.00	1,856.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	0.00	3,364.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	0.00	3,364.00
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 UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	0.00	1,856.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	0.00	3,364.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	0.00	3,364.00
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 UNIDAD OCO-04 DE LA D	CFDI 33	1,856.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-28 DE LA D	CFDI 34	3,364.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD OCO-23 DE LA C	CFDI 35	3,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,336.00	34,336.00

control sist.	42,920.00	51,504.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	42,920.00	51,504.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,584.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,584.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 11,593.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1168 POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO INVITACION AL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EDICION 511.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,392.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,392.00
--Mvtos 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 PUBLICACION EN PERIODICO GUIA I	Cheque N° 959	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	0.00	1,392.00
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	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	0.00	1,392.00
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	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	0.00	1,392.00
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	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	0.00	1,392.00
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	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	CFDI A1168	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
control sist.			6,960.00	8,352.00
			--Mvtos Existencias	6,960.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 11,594.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7808 POR ELABORACION DE CARTELES 13 X 19 IMPRESION DIGITAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			812.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	812.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE CARTELES ENCUE	Cheque N° 961	0.00	812.00
				1) ACTIVO
			0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	0.00	812.00
			2) PASIVO	812.00
			812.00	812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	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	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	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	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	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	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	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	ELABORACION DE CARTELES ENCUENTRO DE D	CFDI 7808	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00
			control sist.	4,060.00
			--Mvtos Existencias	4,060.00
				4,872.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 11,598.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE LINEA AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO L. CASTELLANOS TAPIA, TRAMO CALLE VALLARTA CONTRATO OCO-RAMO33/003/2015 FAISM 2015.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,956.49
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	2,956.49
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	Cheque N° 47	0.00	2,956.49
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	0.00	2,956.49
			2) PASIVO	2,956.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	0.00	2,956.49
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	0.00	2,956.49
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	0.00	2,956.49
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	0.00	2,956.49
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONTRUCC	CFDI 487100	2,956.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,825.96
			control sist.	17,738.94
			--Mvtos Existencias	14,782.45

Cargos	\$2,956.49
Abonos	\$2,956.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 11,606.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA157F7 POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNIDAD EXPEDITION ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	Cheque N° 945	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		control sist.	6,380.00	7,656.00
		--Mvtos Existencias	6,380.00	7,656.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROSN UN	CFDI AAA157F7	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,276.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276.00	0.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 11,607.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1BDAD POR COMPLÑEMENTO DE REPARACION DE FRENOS TRASEROS A UNIDAD EXPEDITION DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	Cheque N° 980	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,104.00	5,104.00
	control sist.		6,380.00	7,656.00
	--Mvtos Existencias		6,380.00	7,656.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	CFDI AAA1BDAD	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,276.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,276.00	0.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 11,608.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TELEFONO SECRETARIAL PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
		1) ACTIVO	1,986.00	0.00
		EGRESOS 2016	1,986.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,986.00	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)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	REINTEGRO AL CHEQUE 761	Cheque N° 761	3,014.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13345 MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHO	Cheque N° 761	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	3,014.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01915 SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	0.00	1,986.00
		2) PASIVO	1,986.00	1,986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO BASIC PHONE 3 C	CFDI F1060	1,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,944.00	7,944.00
		control sist.	12,944.00	14,930.00
		--Mvtos Existencias	12,944.00	14,930.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 11,609.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 95 / 96 / 94 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN DE DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA	CFDI M95	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA	CFDI M94	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA	CFDI M96	9,570.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			28,710.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MAFELYM, S.A DE C.V. PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA Cheque N° 818 0.00 28,710.00

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 28,710.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,710.00

1) ACTIVO 28,710.00 57,420.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13115 MAFELYM, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 0.00 9,570.00

2) PASIVO 28,710.00 28,710.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 0.00 9,570.00

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 0.00 9,570.00

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 0.00 9,570.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M94 0.00 9,570.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M96 0.00 9,570.00

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MAFELYM, S.A DE C.V. PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA CFDI M95 9,570.00 0.00

MAFELYM, S.A DE C.V.
MAFELYM, S.A DE C.V.

PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA	CFDI M94	9,570.00	0.00
PINTURA VINILICA STOCK DE ALMACEN DE BA	CFDI M96	9,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		114,840.00	114,840.00
	control sist.	172,260.00	200,970.00
--Mvtos Existencias		172,260.00	200,970.00

Cargos **\$28,710.00**

Abonos **\$28,710.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 11,610.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 153 Y 150 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			19,140.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			19,140.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			19,140.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	Cheque N° 819	0.00	19,140.00
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	19,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,140.00
			1) ACTIVO	38,280.00
			19,140.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13116 DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	0.00	9,570.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	0.00	9,570.00
			2) PASIVO	19,140.00
			19,140.00	19,140.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	0.00	9,570.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	0.00	9,570.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	0.00	9,570.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	0.00	9,570.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 153	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA STOCK DE ALMA	CFDI 150	9,570.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00
			76,560.00	76,560.00
			control sist.	114,840.00
			114,840.00	133,980.00
			--Mvtos Existencias	133,980.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 11,611.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. B9CCCB2B POR ELABORACION DE 155 MANDILES DE ADULTO Y 145 MANDILES DE NIÑO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA COLONIA FLORIDA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR ELABORACION DE MANTILES PARA A	Cheque N° 820	0.00	9,929.60
		1) ACTIVO	0.00	9,929.60
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 MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	0.00	9,929.60
		2) PASIVO	9,929.60	9,929.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	0.00	9,929.60
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 MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	0.00	9,929.60
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 MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	0.00	9,929.60
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 MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	0.00	9,929.60
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 MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,718.40	39,718.40
		control sist.	49,648.00	59,577.60
		--Mvtos Existencias	49,648.00	59,577.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR ELABORACION DE MANTILES PARA ADULT	CFDI B9CCCB2B	9,929.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,929.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,929.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,929.60	0.00

Cargos \$9,929.60

Abonos \$9,929.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 11,612.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 32 A POR 3 COMBINACIONES DE CHAPAS Y CHAPA NUEVA E INSTALACION PARA PUERTA DE ENTRADA A OFICINAS DE JURIDICO.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078.80
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00
			DIRECCION JURIDICA	1,078.80
--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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	PAGO POR CHAPAS CON COMBINACION Y NUE	Cheque N° 822	0.00	1,078.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,078.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,078.80
			1) ACTIVO	1,078.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	0.00	1,078.80
			2) PASIVO	1,078.80
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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	0.00	1,078.80
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	0.00	1,078.80
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	0.00	1,078.80
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	0.00	1,078.80
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPAS CON COMBINACION Y NUEVA INSTALA	CFDI 0032A	1,078.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,315.20
			control sist.	7,551.60
			--Mvtos Existencias	6,472.80

Cargos \$1,078.80

Abonos \$1,078.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 11,613.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5081 / 5084 / 5061 / 5083 POR ELABORACION DE BOLETOS DE %5.0 DE \$3.00 ACTAS DE NACIMIENTO TAÑAMO OFICIO Y BOLETOS DE \$1.00.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,224.00	0.00
EGRESOS 2016			13,224.00	0.00
Hacienda Municipal			13,224.00	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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS DE ELABORACION FORMA	Cheque N° 825	0.00	20,184.00
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	20,184.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,184.00
1) ACTIVO			20,184.00	40,368.00

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	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	0.00	6,960.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	0.00	4,408.00
2) PASIVO			20,184.00	20,184.00

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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	0.00	6,960.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	0.00	6,960.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	0.00	6,960.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	0.00	6,960.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS BOLETOS DE COBR	CFDI FI5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE BOLETOS COBRO DE PISO Y	CFDI FI5083	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,736.00	80,736.00
			control sist.	
			121,104.00	141,288.00
--Mvtos Existencias			121,104.00	141,288.00

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

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTA DE NACIM	CFDI FI5061	6,960.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,960.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,960.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			6,960.00	0.00

Cargos \$20,184.00

Abonos \$20,184.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 11,614.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPRA PARA COMPRA DE 1 GLUCOMETRO ONETOUCH ULTRA MINI PARA ATENCION A PACIENTES EN CONSULTORIO MEDICO.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				530.10
				0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	530.10
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 826	Cheque N° 826	37.90	0.00
LUNA ESTRELLA ADAN	POR COMPRA DE 1 GLUCOMETRO ONETOUCH U	Cheque N° 826	0.00	568.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	530.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	530.10
			1) ACTIVO	568.00
				1,098.10
2) PASIVO				
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 COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	0.00	530.10
			2) PASIVO	530.10
				530.10
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)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	0.00	530.10
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	0.00	530.10
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	0.00	530.10
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	0.00	530.10
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA SERV	CFDI 5B187513	530.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,120.40
				2,120.40
			control sist.	3,218.50
				3,748.60
			--Mvtos Existencias	3,218.50
				3,748.60

Cargos \$568.00

Abonos \$568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
 Folio Sist. N° 11,616.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 69BC8985 POR TRASLADO DE SINFONICA JUVENIL DE EL GRULLO A OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,860.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	PAGO POR TRASLADO DE LA SINFONICA JUVE	Cheque N° 829	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13203	RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ CORONA JUAN CARLOS	TRASLADO DE LA SINFONICA JUVENIL DE EL G	CFDI 69BC8985	9,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		control sist.	49,300.00	59,160.00
			--Mvtos Existencias	59,160.00

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 11,619.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 836	0.00	5,412.40
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	5,412.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,412.40
1) ACTIVO			5,412.40	10,824.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	0.00	984.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	0.00	811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	0.00	625.00
2) PASIVO			5,412.40	5,412.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	0.00	984.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	0.00	811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	0.00	625.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	0.00	984.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	0.00	811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	0.00	625.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	0.00	984.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	0.00	811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	0.00	625.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	0.00	984.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	0.00	811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	0.00	970.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	0.00	625.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,649.60	21,649.60
control sist.			32,474.40	37,886.80
--Mvtos Existencias			32,474.40	37,886.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SECR	CFDI 7944	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 8093	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAOR	CFDI 8090	984.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONG REC	CFDI 8094	811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE GIRA	CFDI 7943	970.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE REUNION DE PERSONAL HACIE	CFDI 8089	625.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,412.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			5,412.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,412.40	0.00

Cargos \$5,412.40

Abonos \$5,412.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
 Folio Sist. N° 11,620.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 397 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZAMIENTO EN LA COORDINACION DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,421.13
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			6,421.13	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	6,421.13
--Mvtos 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 BUENROSTRO JOSE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZAMI	Cheque N° 838	0.00	6,550.16
				1) ACTIVO
			0.00	6,550.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13204 GOMEZ BUENROSTRO JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	0.00	6,421.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	ISR SALARIOS	Ref N° 397	129.03	0.00
				2) PASIVO
			6,550.16	6,421.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	0.00	6,421.13
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	0.00	6,421.13
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	0.00	6,421.13
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	0.00	6,421.13
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 397	6,421.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,684.52
				25,684.52
			control sist.	32,234.68
			--Mvtos Existencias	32,234.68
				38,655.81

Cargos \$6,550.16

Abonos \$6,550.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 11,621.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 538 Y 539 POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,130.46	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			10,130.46	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,130.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GO	Cheque N° 839	0.00	10,130.46
1) ACTIVO			0.00	10,130.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051 CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	0.00	4,581.24
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	0.00	5,549.22
2) PASIVO			10,130.46	10,130.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	0.00	4,581.24
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	0.00	5,549.22
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	0.00	4,581.24
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	0.00	5,549.22
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	0.00	4,581.24
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	0.00	5,549.22
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	0.00	4,581.24
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	0.00	5,549.22
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 538	4,581.24	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 539	5,549.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,521.84	40,521.84
control sist.			50,652.30	60,782.76
--Mvtos Existencias			50,652.30	60,782.76

Cargos \$10,130.46

Abonos \$10,130.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 11,622.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 103 POR SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR EL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL ME	Transf N° 20160302	0.00	621,250.00
		1) ACTIVO	0.00	621,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	0.00	621,250.00
		2) PASIVO	621,250.00	621,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,485,000.00	2,485,000.00
		control sist.	3,106,250.00	3,727,500.00
		--Mvtos Existencias	3,106,250.00	3,727,500.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 103 POR SUBSIDIO DEL MES D	CFDI 103	621,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621,250.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		621,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	621,250.00	0.00

Cargos \$621,250.00

Abonos \$621,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 11,623.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTACION DE BALLETS FOLKLORICO EL HUIZACHE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2016 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJO DE ENCUENTRO DE 2 CULTURAS 486 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOTLAN.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,160.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,160.00
				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)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	PAGO POR GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLO	Transf N° 20160307	0.00	1,160.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13205 MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	1,160.00
				1,160.00
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)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO	GRATIFICACION AL BALLETS FOLKLORICO EL H	CFDI 38	1,160.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00
			control sist.	5,800.00
			--Mvtos Existencias	5,800.00
				6,960.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 11,624.00

Fecha: 2-mar-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20160301	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20160301	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99

Folio Sist. N° 11,625.00

Fecha: 8-mar-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20160302	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20160302	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 11,626.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	526.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	1,033.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033.26
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,033.26	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,033.26
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5399	921.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			921.21	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	921.21
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5341	1,316.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.01
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,316.01	0.00
			Coordinación de Mercados	1,316.01
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	1,579.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,105.61
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,105.61	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,105.61
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5383	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			263.20	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	263.20
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	458.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		458.07	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		458.07	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			458.07	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5393	2,368.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5346	7,148.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,517.01	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		9,517.01	0.00
DELEGACIONES			9,517.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		658.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		658.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			658.01	0.00

DIRECCION DE APREMIOS**IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		263.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			263.20	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	921.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		921.21	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		921.21	0.00
Dirección de Catastro			921.21	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5347	987.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		987.01	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		987.01	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			987.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	738.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		738.28	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		738.28	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			738.28	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	1,133.59	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5349	723.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5387	505.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,362.77	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		2,362.77	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,362.77	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		263.20	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			263.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	37,271.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		37,271.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,271.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,271.37	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5396	658.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		658.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		658.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			658.01	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5374	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		263.20	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			263.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	913.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		913.25	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		913.25	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			913.25	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	2,065.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,065.51	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,065.51	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,065.51	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		263.20	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			263.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			658.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			658.01	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			394.81	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			394.81	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	3,305.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5402	33,490.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5343	2,368.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,164.84
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			39,164.84	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			39,164.84	0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5395	855.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	855.41
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			855.41	0.00
DIRECCION JURIDICA			855.41	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5373	35.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.04
EGRESOS 2016			35.04	0.00
Hacienda Municipal			35.04	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			263.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			263.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5388	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5392	8,333.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,596.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,596.62	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			8,596.62	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	2,270.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.48	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,270.48	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,270.48	0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	37,750.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,750.55	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		37,750.55	0.00
Jefatura de Aseo Público			37,750.55	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	197.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.41	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		197.41	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			197.41	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5381	665.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.02	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		665.02	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			665.02	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	658.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		658.01	0.00
JEFATURA DE GABINETE			658.01	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		263.20	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			263.20	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,052.80	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,052.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5398	3,684.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,684.96	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

3,684.96 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	16,341.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,341.77
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	16,341.77

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

16,341.77 0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	526.40

Jefatura de Servicios Médicos

526.40 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	1,103.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.61
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,378.61

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,378.61 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160301	0.00	192,659.88
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	192,659.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	192,659.88
			1) ACTIVO	192,659.88
				385,319.76

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	1,033.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	0.00	1,033.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	913.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	0.00	913.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	1,133.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	37,750.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	0.00	37,750.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	2,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	0.00	2,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	1,103.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	0.00	1,103.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	37,271.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	0.00	37,271.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	354.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	0.00	354.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	1,759.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	0.00	1,759.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	2,711.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	0.00	2,711.13
		2) PASIVO	192,659.88	192,659.88

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	0.00	3,948.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	0.00	738.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	0.00	1,189.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	0.00	16,341.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	0.00	3,305.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	0.00	1,033.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	0.00	913.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	0.00	1,133.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5349	0.00	723.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5387	0.00	505.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5395	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5372	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5369	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5374	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5388	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5398	0.00	3,684.96

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5383	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5381	0.00	665.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5373	0.00	35.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5399	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5347	0.00	987.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5393	0.00	2,368.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5346	0.00	7,148.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5341	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5396	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5402	0.00	33,490.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5343	0.00	2,368.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5392	0.00	8,333.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	0.00	37,750.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	0.00	2,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	0.00	1,103.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	0.00	37,271.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	0.00	354.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	0.00	1,759.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	0.00	2,711.13
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	3,948.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	0.00	3,948.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	738.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	0.00	738.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	1,189.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	0.00	1,189.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	16,341.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	0.00	16,341.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	3,305.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	0.00	3,305.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	1,033.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	0.00	1,033.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	913.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	0.00	913.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	458.07	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	1,759.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	0.00	1,759.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	2,711.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	0.00	2,711.13
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5396	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5396	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	3,948.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	0.00	3,948.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	738.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	0.00	738.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	1,189.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	0.00	1,189.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	16,341.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	0.00	16,341.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	3,305.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	1,033.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	0.00	1,033.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	913.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	0.00	913.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	0.00	458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	1,133.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	0.00	1,133.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5349	723.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5349	0.00	723.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5387	505.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5387	0.00	505.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5395	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5395	0.00	855.41

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5372	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5372	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5369	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5369	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5374	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5374	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5388	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5388	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5398	3,684.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5398	0.00	3,684.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5383	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5383	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5381	665.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5381	0.00	665.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5373	35.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5373	0.00	35.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5399	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5399	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5347	987.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5347	0.00	987.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5393	2,368.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5393	0.00	2,368.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5346	7,148.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5346	0.00	7,148.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5341	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5341	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	0.00	3,305.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5402	33,490.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5402	0.00	33,490.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5343	2,368.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5343	0.00	2,368.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5392	8,333.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5392	0.00	8,333.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	37,750.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	0.00	37,750.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	2,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	0.00	2,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	1,103.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	0.00	1,103.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	37,271.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	0.00	37,271.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	354.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	0.00	354.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	1,759.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	0.00	1,759.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	2,711.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	0.00	2,711.13
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5396	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	3,948.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5358	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5354	738.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5345	789.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5382	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5386	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5353	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5366	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5367	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	1,189.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5404	16,341.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5351	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5350	1,033.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5379	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5357	913.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5363	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5385	458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5344	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 86/7	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5360	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5375	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5397	1,133.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5349	723.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5387	505.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5395	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5372	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5369	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5374	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5388	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5398	3,684.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5383	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5381	665.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5373	35.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5399	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5347	987.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5393	2,368.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5346	7,148.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5341	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5348	3,305.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5402	33,490.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5343	2,368.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5392	8,333.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5403	37,750.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5400	2,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5380	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5356	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5355	1,103.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5401	37,271.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5362	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	354.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5389	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	1,759.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	2,711.13	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		770,639.52	770,639.52
		control sist.	1,155,959.28	1,348,619.16
		--Mvtos Existencias	1,155,959.28	1,348,619.16

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5372	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5369	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		526.40	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 526.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5390	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5364	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5371	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5359	1,759.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5342	2,711.13	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,325.85 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 7,325.85 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,325.85 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5394	3,948.02	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,948.02 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 3,948.02 0.00

SALA DE REGIDORES 3,948.02 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5361	354.24	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 354.24 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 354.24 0.00

Secretaria General 354.24 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5377	789.60	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.60 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 789.60 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 789.60 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5352	1,189.64	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,189.64 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,189.64 0.00

SINDICATURA 1,189.64 0.00

Cargos \$192,659.88

Abonos \$192,659.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 11,627.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,842.00
				0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	1,842.00
				0.00
			CONTRALORIA	1,842.00
				0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD CFDI 472173 88.74 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

88.74 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 88.74 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

88.74 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

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

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU CFDI 10195488 256.99 0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU CFDI 10182536 256.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

513.98 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 513.98 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

513.98 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H CFDI 952A528B 756.35 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR CFDI 060ADA7D 434.35 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR CFDI C4076 345.48 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,536.18 0.00

EGRESOS 2016 1,536.18 0.00

Hacienda Municipal

1,536.18 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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA CFDI HCAB22032 743.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

743.30 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 743.30 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

743.30 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC CFDI 3039 580.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

580.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 580.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140.01
				0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	140.01
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

140.01

0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.59
				0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	86.59
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

86.59

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 821	0.00	5,530.80
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,086.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,086.08
			1) ACTIVO	3,086.08
				8,616.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00054 ANALISIS DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	0.00	1,392.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	0.00	256.99

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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	345.48	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	0.00	345.48

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00298 JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	0.00	140.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00451 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	580.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	0.00	580.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	88.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	0.00	88.74

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	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	743.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	0.00	743.30

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	434.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	0.00	434.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	756.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	0.00	756.35

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02756 GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	0.00	450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13206 REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	0.00	86.59

2) PASIVO

5,530.80

5,530.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	0.00	434.35
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	0.00	345.48
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	0.00	756.35
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	0.00	86.59
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	0.00	140.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	0.00	743.30
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	0.00	256.99
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	0.00	88.74
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	756.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	0.00	756.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	434.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	0.00	434.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	345.48	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	0.00	345.48
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	0.00	86.59
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	0.00	140.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	743.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	0.00	743.30
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	580.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	0.00	256.99
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	88.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	0.00	88.74
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	756.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	0.00	756.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	434.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	0.00	434.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	345.48	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	0.00	345.48
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	0.00	86.59
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	0.00	140.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	743.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	0.00	743.30
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	580.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	256.99	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	0.00	256.99
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	88.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	0.00	88.74
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	756.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	0.00	756.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	434.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	0.00	434.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	345.48	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	0.00	345.48
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	0.00	86.59
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	0.00	140.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	743.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	0.00	743.30
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	580.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	0.00	256.99
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	88.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	0.00	88.74
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA EL ENCARGADO DE LA H	CFDI 952A528B	756.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI 060ADA7D	434.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA TESOR	CFDI C4076	345.48	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ANTICONGELANTE ROADSTAR UN	CFDI 2056	86.59	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	COMPRA DE CASQUILLO PARA CAMIONETA FO	CFDI RO27519	140.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE SOPORTE DE MOTO Y CADENA PA	CFDI HCAB22032	743.30	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	VIELA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 3039	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10195488	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO SUBSEMUN 2015 POR PAQU	CFDI 10182536	256.99	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUAD	CFDI 472173	88.74	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	ANALISIS DE CLORO POZO NO. 10 Y POZO NO.	CFDI 64328-1	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI F3905	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,123.20	22,123.20
control sist.			30,740.08	36,270.88
--Mvtos Existencias			30,740.08	36,270.88

Cargos \$5,530.80

Abonos \$5,530.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 11,628.00
 Fecha: 14-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,595.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,595.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE	Cheque N° 934	0.00	13,595.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	0.00	13,595.20
			2) PASIVO	13,595.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	0.00	13,595.20
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	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	0.00	13,595.20
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	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	0.00	13,595.20
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	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	0.00	13,595.20
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	PARA REPARACION DE UNIDAD AP-01 DE AGU	CFDI 39	13,595.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,380.80
			control sist.	67,976.00
			--Mvtos Existencias	81,571.20

Cargos \$13,595.20

Abonos \$13,595.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 11,629.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 287 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE MERCADOS.

Hoja N° 152

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	237.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,231.20
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	8,231.20
			Coordinación de Mercados	8,231.20
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELAD	Cheque N° 939	0.00	8,120.43
			1) ACTIVO	8,120.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13207 RODRIGUEZ PEREZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	0.00	7,044.28
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	0.00	949.54
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	237.38	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	0.00	237.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	ISR SALARIOS	Ref N° 287	0.00	110.77
			2) PASIVO	8,341.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	0.00	7,044.28
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	0.00	949.54
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	0.00	237.38
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	0.00	7,044.28
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	0.00	949.54
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	237.38	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	0.00	237.38
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	0.00	7,044.28
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	0.00	949.54
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	237.38	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	0.00	237.38
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	0.00	7,044.28
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	0.00	949.54
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	237.38	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 287	0.00	237.38
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 287	7,044.28	0.00
RODRIGUEZ PEREZ RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 287	949.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,924.80

32,924.80

control sist.

41,156.00

49,387.20

--Mvtos Existencias

41,156.00

49,387.20

Cargos**\$8,231.20****Abonos****\$8,231.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 11,630.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 298 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO MEDIA PLANA EDICION 20149 INVITACION ENCuentro DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,252.80	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,252.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	Cheque N° 960	0.00	1,252.80
			1) ACTIVO	0.00
				1,252.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	0.00	1,252.80
			2) PASIVO	1,252.80
				1,252.80
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	0.00	1,252.80
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	0.00	1,252.80
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	0.00	1,252.80
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	0.00	1,252.80
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 298	1,252.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,011.20
control sist.			6,264.00	7,516.80
			--Mvtos Existencias	6,264.00
				7,516.80

Cargos \$1,252.80

Abonos \$1,252.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 11,631.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6468 POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA SUBCOMITE TECNICO PROSPERA REUNION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2016 EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,716.80
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	1,716.80
--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)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO	Cheque N° 972	0.00	1,716.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13208 GOMEZ LOZANO SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	0.00	1,716.80
			2) PASIVO	1,716.80
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)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	0.00	1,716.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	0.00	1,716.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	0.00	1,716.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	0.00	1,716.80
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE TECN	CFDI 6468	1,716.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,867.20
			control sist.	10,300.80
			--Mvtos Existencias	8,584.00

Cargos \$1,716.80

Abonos \$1,716.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 11,640.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 1024	0.00	32,248.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,248.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,248.00
			1) ACTIVO	64,496.00
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	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	0.00	16,240.00
			2) PASIVO	32,248.00
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	0.00	4,408.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5083	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5084	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS PARA TESORERIA M	CFDI 5081	4,408.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE ACTAS DE NACI	CFDI 5267	16,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,992.00	128,992.00
			control sist.	193,488.00
			--Mvtos Existencias	193,488.00
				225,736.00

Cargos \$32,248.00

Abonos \$32,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 11,641.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 570 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRAN	Cheque N° 1047	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13182 FLORES GRANADOS JORGE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 570	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 11,642.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. ERS300467 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.42
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	587.42
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	587.42
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK SA DE CV	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL	Cheque N° 1076	0.00	587.42
				1) ACTIVO
			0.00	587.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13209 REDPACK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	0.00	587.42
				2) PASIVO
			587.42	587.42
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 SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	0.00	587.42
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	0.00	587.42
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	0.00	587.42
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	0.00	587.42
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL POR FEBR	CFDI 300467	587.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,349.68
			control sist.	2,937.10
			--Mvtos Existencias	2,937.10
				3,524.52

Cargos \$587.42

Abonos \$587.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 11,643.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPLEMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 160

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,430.02	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		5,430.02	0.00
			5,430.02	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,335.03	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,335.03	0.00
			7,335.03	0.00

Jefatura de Aseo Público

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Cheque N° 3	0.00	19,000.08
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

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	19,000.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,000.08
		1) ACTIVO	19,000.08	38,000.16

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	0.00	6,235.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	0.00	5,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	0.00	7,335.03
		2) PASIVO	19,000.08	19,000.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	0.00	6,235.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	0.00	5,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	0.00	7,335.03

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	0.00	6,235.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	0.00	5,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	0.00	7,335.03

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	0.00	6,235.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	0.00	5,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	0.00	7,335.03

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	0.00	6,235.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	0.00	5,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	0.00	7,335.03
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19464	5,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19465	7,335.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,000.32	76,000.32
control sist.			114,000.48	133,000.56
--Mvtos Existencias			114,000.48	133,000.56

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 19466	6,235.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,235.03	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,235.03	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,235.03	0.00

Cargos \$19,000.08

Abonos \$19,000.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 11,644.00
Fecha: 23-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO PRIMA MENSUAL PARA INICIO DE TRAMITE DE SEGURO DE VIDA BANAMEX A 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			745.50	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			745.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			745.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VI	Transf N° 20160318	0.00	745.50
1) ACTIVO			0.00	745.50
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	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	0.00	106.50
2) PASIVO			745.50	745.50
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	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	0.00	106.50
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	0.00	106.50
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	0.00	106.50
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	0.00	106.50
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53490	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 52997	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53599	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 51098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53896	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53797	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 EL	Otros 53094	106.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,982.00	2,982.00
control sist.			3,727.50	4,473.00
--Mvtos Existencias			3,727.50	4,473.00

Cargos \$745.50

Abonos \$745.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 11,645.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2016 FORTAMUN-2016.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			263.20	0.00
			CONTRALORIA	263.20
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	526.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			860.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	860.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	921.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			921.21	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	921.21
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	658.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			658.01	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	658.01
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5628	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
			Coordinación de Mercados	526.40
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5617	394.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5651	1,579.21	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5638	4,017.48	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,991.50	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,991.50	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		5,991.50	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5622	263.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		263.20	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		263.20	0.00	

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5642	1,184.41	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,184.41	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,184.41	0.00	
	DELEGACIONES		1,184.41	0.00	

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	394.81	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.81	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		394.81	0.00	
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		394.81	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	789.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	394.94	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,184.54	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,184.54	0.00	
	Dirección de Catastro		1,184.54	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	394.81	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.81	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		394.81	0.00	
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		394.81	0.00	

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	263.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00	
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		263.20	0.00	
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		263.20	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	742.27	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		742.27	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 742.27 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5604 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5614 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.62 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 789.62 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 789.62 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5601 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 394.81 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 394.81 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 394.81 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5599 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 263.20 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 263.20 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5654 41,235.64 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,235.64 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 41,235.64 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 41,235.64 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5640 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 394.81 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 394.81 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 394.81 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5634 658.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 658.01 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 658.01 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5621 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 263.20 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 263.20 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	806.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	2,986.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,793.27	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			3,793.27	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,793.27	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.81	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			394.81	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			394.81	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5656	34,402.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5627	4,880.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5626	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	526.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,862.24	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			40,862.24	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			40,862.24	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5623	1,052.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,052.80	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			1,052.80	0.00
DIRECCION JURIDICA			1,052.80	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5630	171.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			171.98	0.00
EGRESOS 2016			171.98	0.00
Hacienda Municipal			171.98	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5647	921.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			921.21	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			921.21	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			921.21	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5632	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5655	6,723.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,250.16	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,250.16	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			7,250.16	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	3,368.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,368.83	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,368.83	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,368.83	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5657	46,093.27	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,093.27	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		46,093.27	0.00	
Jefatura de Aseo Público			46,093.27	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	319.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		319.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			319.00	0.00	

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	1,603.59	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	460.61	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,064.20	0.00	
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		2,064.20	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			2,064.20	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	789.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		789.60	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			789.60	0.00	

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5609	263.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00	
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		263.20	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			263.20	0.00	

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5612	263.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	263.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		526.40	0.00	
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			526.40	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	3,269.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,269.75	0.00	

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,269.75 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,269.75 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5653 14,631.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,631.77 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 14,631.77 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 14,631.77 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5625 526.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 526.40 0.00

PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 526.40 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 526.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5635 2,038.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,038.40 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 2,038.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,038.40 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° 20160304 0.00 199,862.80

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 199,862.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 199,862.80

1) ACTIVO 199,862.80 399,725.60

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5626 1,052.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5626 0.00 1,052.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5657 46,093.27 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5657 0.00 46,093.27

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5654 41,235.64 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5654 0.00 41,235.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5631 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5631 0.00 526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5620 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5620 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5641 1,184.41 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5641 0.00 1,184.41

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5618 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5618 0.00 394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5605 829.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5605 0.00 829.15

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5611 1,197.61 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5611 0.00 1,197.61

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5656 34,402.54 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5656 0.00 34,402.54

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5629 6,448.44 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5629 0.00 6,448.44

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5628 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5628 0.00 526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5627 4,880.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5627 0.00 4,880.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5653 14,631.77 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5653 0.00 14,631.77

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	3,368.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	0.00	3,368.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	742.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	0.00	742.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	1,603.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	0.00	1,603.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	806.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	0.00	806.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	2,986.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	0.00	2,986.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	394.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	0.00	394.94
		2) PASIVO	199,862.80	199,862.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	0.00	860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	0.00	319.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	0.00	3,269.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	0.00	1,603.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	0.00	806.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	0.00	2,986.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	0.00	394.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	0.00	829.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	0.00	1,197.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	0.00	3,368.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	0.00	742.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5626	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5657	0.00	46,093.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5654	0.00	41,235.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5631	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5656	0.00	34,402.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5629	0.00	6,448.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5628	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5627	0.00	4,880.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5653	0.00	14,631.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5612	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5609	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5604	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5614	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5617	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5651	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5638	0.00	4,017.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5632	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5655	0.00	6,723.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5647	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5634	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5635	0.00	2,038.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5639	0.00	775.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5640	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5642	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5623	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5624	0.00	1,337.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5622	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5630	0.00	171.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5601	0.00	394.81
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	0.00	860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	319.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	0.00	319.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	3,269.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	0.00	3,269.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	1,603.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	0.00	1,603.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	806.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	0.00	806.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	2,986.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	0.00	2,986.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	394.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	0.00	394.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	829.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	0.00	829.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	1,197.61	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	0.00	860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	319.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	0.00	319.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	3,269.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	0.00	3,269.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	1,603.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	0.00	1,603.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	806.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	0.00	806.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	2,986.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	0.00	2,986.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	394.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	0.00	394.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	829.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	0.00	829.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	1,197.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	0.00	1,197.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	3,368.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	0.00	3,368.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	742.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	0.00	742.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5626	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5626	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5657	46,093.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5657	0.00	46,093.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5654	41,235.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5654	0.00	41,235.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5604	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5614	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5614	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5617	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5617	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5651	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5651	0.00	1,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5638	4,017.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5638	0.00	4,017.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5632	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5632	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5655	6,723.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5655	0.00	6,723.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5647	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5647	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5634	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5634	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5635	2,038.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5635	0.00	2,038.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5639	775.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5639	0.00	775.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5640	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5640	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5642	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5642	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5623	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5623	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5624	1,337.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5624	0.00	1,337.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5622	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5622	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5630	171.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5630	0.00	171.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5601	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5601	0.00	394.81

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5601	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5599	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5600	860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5602	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5603	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5606	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5607	319.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5616	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5615	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5613	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5610	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5625	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5644	3,269.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5598	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5646	742.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5652	1,603.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5658	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5637	806.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5633	2,986.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5636	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5619	394.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5631	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	829.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5621	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5650	3,368.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5649	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5648	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5645	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5626	1,052.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5657	46,093.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5654	41,235.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	1,197.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5656	34,402.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5629	6,448.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5628	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5627	4,880.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5653	14,631.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5612	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5609	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5604	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5614	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5617	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5651	1,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5638	4,017.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5632	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5655	6,723.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5647	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5634	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5635	2,038.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5639	775.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5640	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5642	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5623	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5624	1,337.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5622	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5630	171.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			799,451.20	799,451.20
control sist.			1,199,176.80	1,399,039.60
--Mvtos Existencias			1,199,176.80	1,399,039.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5631	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5620	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5641	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5618	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5605	829.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5611	1,197.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,395.58	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,395.58	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,395.58 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5629	6,448.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,448.44	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,448.44	0.00

SALA DE REGIDORES

6,448.44 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5639	775.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			775.78	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			775.78	0.00

Secretaría General

775.78 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5608	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.81	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

394.81

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5624

1,337.65

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,337.65

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,337.65

0.00

SINDICATURA

1,337.65

0.00

Cargos**\$199,862.80****Abonos****\$199,862.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 11,646.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA CONSEJO METROPOLITANO (FOCOCI) POR EL EJERCICIO FISCAL 2014 Y 2015.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,706.94
			EGRESOS 2016	31,706.94
			Hacienda Municipal	31,706.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 15	0.00	31,706.94
			1) ACTIVO	0.00
				31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	0.00	31,706.94
			2) PASIVO	31,706.94
				31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	0.00	31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	0.00	31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	0.00	31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	0.00	31,706.94
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CFDI 839DAC08	31,706.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,827.76
			control sist.	158,534.70
			--Mvtos Existencias	158,534.70
				190,241.64

Cargos \$31,706.94

Abonos \$31,706.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 11,647.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 395 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL BALLET FOLKLORICO EL HUIZACHE DE EL ARENAL JALISCO DANZA PREHISPANICA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, PARTICIPANTES DURANTE EL ENCUENTRO DOS CULTURAS "486 ANIVERSARIO FUNDACION OCOTLAN"

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,739.19
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			15,739.19	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	15,739.19
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	PAGO POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONA	Cheque N° 868	0.00	15,739.19
			1) ACTIVO	0.00
				15,739.19
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 TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	0.00	15,739.19
			2) PASIVO	15,739.19
				15,739.19
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 TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	0.00	15,739.19
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	0.00	15,739.19
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	0.00	15,739.19
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	0.00	15,739.19
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ISLAS JAIME ALFONSO	POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS PA	CFDI 395	15,739.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,956.76
			control sist.	78,695.95
			--Mvtos Existencias	78,695.95
				94,435.14

Cargos \$15,739.19

Abonos \$15,739.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
 Folio Sist. N° 11,648.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2 / 3 / Y 4 POR COMPRA DE MATERIAL (KIT D/TORRE KIT DE TIERRA PROTECTOR CABLE SERIE EPMP PINTURAS INDUSTRIALES SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA PROYECTO CONECTANDO ZONA RURAL.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA	CFDI 003	348.00	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				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR	CFDI 004	13,920.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL	CFDI 002	27,708.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,976.92	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			41,976.92	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			41,976.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR PAGO DE MATERIAL PINTURA Y SERVICIO Cheque N° 875 0.00 41,976.92

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 41,976.92 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 41,976.92

1) ACTIVO 41,976.92 83,953.84

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 PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 348.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 0.00 348.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 13,920.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 0.00 13,920.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 27,708.92 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 0.00 27,708.92

2) PASIVO 41,976.92 41,976.92

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)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 0.00 348.00

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 0.00 13,920.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 0.00 27,708.92

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 348.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 0.00 348.00

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 13,920.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 0.00 13,920.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 27,708.92 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 0.00 27,708.92

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 348.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 0.00 348.00

8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 13,920.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR CFDI 004 0.00 13,920.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 27,708.92 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL CFDI 002 0.00 27,708.92

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 348.00 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA CFDI 003 0.00 348.00

8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR	CFDI 004	13,920.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR	CFDI 004	0.00	13,920.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL	CFDI 002	27,708.92	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL	CFDI 002	0.00	27,708.92
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURAS INDUSTRIALES PA	CFDI 003	348.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIRGUR	CFDI 004	13,920.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL, PROTECTOR CABL	CFDI 002	27,708.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,907.68	167,907.68
			control sist.	251,861.52
			--Mvtos Existencias	251,861.52
				293,838.44

Cargos	\$41,976.92
---------------	--------------------

Abonos	\$41,976.92
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 11,649.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO Y DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		638.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	638.00	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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	9,222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,222.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		9,222.00	0.00
		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 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		3,248.00	0.00
		Coordinación de Rastro	3,248.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	2,400.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,400.04	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,400.04	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		580.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	580.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,160.00	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	1,160.00	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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	1,682.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	2,088.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,770.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,770.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,770.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	812.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			812.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			812.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			812.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			580.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			580.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			580.00	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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			406.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			406.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	522.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			522.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			522.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			522.00	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	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIV	Cheque N° 876	0.00	27,746.04
1) ACTIVO			0.00	27,746.04
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 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	2,400.04	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	0.00	2,400.04
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	522.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	0.00	522.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 065C7B	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 065C7B	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	1,682.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	0.00	1,682.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	3,248.00	0.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	1,682.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	0.00	1,682.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	0.00	2,088.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	406.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	0.00	406.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	812.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	0.00	812.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	0.00	580.00

8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	0.00	638.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	2,400.04	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	0.00	2,400.04
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	522.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	0.00	522.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 065C7B	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 065C7B	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	1,682.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	0.00	1,682.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	0.00	2,088.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	406.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	0.00	406.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	812.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	0.00	812.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	0.00	580.00

8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CE1F62	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 1BB6D	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 67A00	2,400.04	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI B31B30	522.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 065C7B	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI ABFF7	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI F46FB	1,682.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 182264	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI CDA54	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 10AE41	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 8B185	406.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI 00CD9D	812.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI EE8F16	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS /	CFDI A40CD	580.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

110,984.16 110,984.16

control sist. 138,730.20 166,476.24

--Mvtos Existencias 138,730.20 166,476.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

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 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS / CFDI 065C7B

4,408.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,408.00

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

4,408.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,408.00

0.00

Cargos

\$27,746.04

Abonos

\$27,746.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 11,650.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 317 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR COMPRESOR DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR	Cheque N° 877	0.00	1,491.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,491.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,491.76
			1) ACTIVO	2,983.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	0.00	1,491.76
			2) PASIVO	1,491.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	0.00	1,491.76
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	0.00	1,491.76
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	0.00	1,491.76
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	0.00	1,491.76
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	PISTOLA PARA PINTAR APAGADOR AUTOMATIC	CFDI 317	1,491.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,967.04
			control sist.	10,442.32
			--Mvtos Existencias	10,442.32

Cargos \$1,491.76

Abonos \$1,491.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 11,651.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 188 POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO A VISITANTES EN EXPO-MUEBLERA.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,584.00
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	8,584.00
			JEFATURA DE TURISMO	8,584.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	PAGO POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBS	Cheque N° 878	0.00	8,584.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,584.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	0.00	8,584.00
			2) PASIVO	8,584.00
				8,584.00
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)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	0.00	8,584.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	0.00	8,584.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	0.00	8,584.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	0.00	8,584.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA OBSEQUIO	CFDI 188	8,584.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,336.00
			control sist.	42,920.00
			--Mvtos Existencias	42,920.00
				51,504.00

Cargos	\$8,584.00
Abonos	\$8,584.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 11,652.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 525 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,791.37	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,791.37	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,791.37	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA LOPEZ IGNACIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 879	0.00	3,813.00
1) ACTIVO			0.00	3,813.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13211 GARCIA LOPEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	0.00	2,294.78
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	0.00	915.05
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	0.00	228.76
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	0.00	352.78
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 525	26.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	ISR SALARIOS	Ref N° 525	0.00	4.42
2) PASIVO			3,817.42	3,795.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	0.00	352.78
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	0.00	2,294.78
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	0.00	915.05
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	0.00	228.76
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	0.00	352.78
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	0.00	2,294.78
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	0.00	915.05
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	0.00	228.76
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	0.00	352.78
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	0.00	2,294.78
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00

GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	0.00	915.05
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	0.00	228.76
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	0.00	352.78
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	0.00	2,294.78
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	0.00	915.05
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	0.00	228.76
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO D	Otros 525	352.78	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)				
GARCIA LOPEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 525	2,294.78	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 525	915.05	0.00
GARCIA LOPEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 525	228.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,165.48	15,165.48
control sist.			18,982.90	22,774.27
--Mvtos Existencias			18,982.90	22,774.27

Cargos \$3,817.42

Abonos \$3,817.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 11,653.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4970 POR COMPRA DE 8 MILLARES DE RECIBO PREDIAL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE 8000 MILLARES D	Cheque N° 882	0.00	12,862.08
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	12,862.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,862.08
			1) ACTIVO	25,724.16
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 ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	0.00	12,862.08
			2) PASIVO	12,862.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	0.00	12,862.08
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	0.00	12,862.08
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	0.00	12,862.08
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	0.00	12,862.08
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 8000 MILLARES DE REC	CFDI 4970	12,862.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,448.32
			control sist.	90,034.56
			--Mvtos Existencias	90,034.56

Cargos \$12,862.08

Abonos \$12,862.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 11,654.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 / 5 / 4 / 1 POR REPARACION DE UNIDAD A-09 Y A-22 DE ASEO PUBLICO UNIDAD 44 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	1,897.30	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,173.30
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,173.30	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,173.30

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 464.00 0.00

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 10,184.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,648.80 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 10,648.80 0.00

Jefatura de Aseo Público 10,648.80 0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MTTTO Cheque N° 883 0.00 13,822.10

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 464.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 464.00

1) ACTIVO 464.00 14,286.10

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 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 464.00 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 0.00 464.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 10,184.80 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 0.00 10,184.80

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 5 1,897.30 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 5 0.00 1,897.30

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 4 1,276.00 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 4 0.00 1,276.00

2) PASIVO 13,822.10 13,822.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 0.00 464.00

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 Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 0.00 10,184.80

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 5 0.00 1,897.30

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 4 0.00 1,276.00

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 464.00 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U CFDI 1 0.00 464.00

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 Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 10,184.80 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A- CFDI 9 0.00 10,184.80

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 5 1,897.30 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 5 0.00 1,897.30

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL CFDI 4 1,276.00 0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 1	464.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 1	0.00	464.00
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 Y REFACCIONES UNIDAD A-	CFDI 9	10,184.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A-	CFDI 9	0.00	10,184.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	1,897.30	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	0.00	1,897.30
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	1,276.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 1	464.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 1	0.00	464.00
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 Y REFACCIONES UNIDAD A-	CFDI 9	10,184.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A-	CFDI 9	0.00	10,184.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	1,897.30	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	0.00	1,897.30
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	1,276.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 1	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD A-	CFDI 9	10,184.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 5	1,897.30	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 44 OBRAS PUBL	CFDI 4	1,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,288.40	55,288.40
control sist.			69,574.50	83,396.60
--Mvtos Existencias			69,574.50	83,396.60

Cargos \$13,822.10

Abonos \$13,822.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 11,655.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 554 - 557 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD X-03 DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD PV 04 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 196

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	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,200.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,200.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,200.00	0.00

DEFATURA 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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,600.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,600.00	0.00
DEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,600.00	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° 901	0.00	7,800.00
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	7,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,800.00
1) ACTIVO			7,800.00	15,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	0.00	2,600.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	0.00	5,200.00
2) PASIVO			7,800.00	7,800.00

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	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	0.00	2,600.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	0.00	5,200.00

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	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	0.00	2,600.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	0.00	5,200.00

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	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	0.00	2,600.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	0.00	5,200.00

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	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	0.00	2,600.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	0.00	5,200.00

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	LLANTA EUZKADI PARA TSURU MTTO VEHICUL	CFDI 554	2,600.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA SPARA CAMIOENTA X-03 DE SEGURIDA	CFDI 557	5,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

31,200.00 31,200.00

control sist.	46,800.00	54,600.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	46,800.00	54,600.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,800.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,800.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 11,656.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	15,743.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	15,019.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	15,562.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	5,360.94	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	15,132.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	19,046.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	21,081.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	5,519.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	13,662.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	20,380.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			192,677.16	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			192,677.16	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			192,677.16	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE S	Cheque N° 905	0.00	192,677.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	192,677.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	192,677.16
1) ACTIVO			192,677.16	385,354.32

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 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	15,743.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	0.00	15,743.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	15,019.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	0.00	15,019.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	15,562.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	0.00	15,562.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	0.00	15,992.34
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	0.00	15,087.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	5,360.94	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	0.00	5,360.94
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	15,132.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	0.00	15,132.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	0.00	15,087.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	19,046.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	0.00	19,046.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	21,081.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	0.00	21,081.84
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	5,519.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	0.00	5,519.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	13,662.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	0.00	13,662.48
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	20,380.62	0.00

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	20,380.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	0.00	20,380.62
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	15,743.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	0.00	15,743.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	15,019.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	0.00	15,019.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	15,562.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	0.00	15,562.56
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	0.00	15,992.34
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	0.00	15,087.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	5,360.94	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	0.00	5,360.94
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	15,132.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	0.00	15,132.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	0.00	15,087.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	19,046.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	0.00	19,046.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	21,081.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	0.00	21,081.84
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	5,519.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	0.00	5,519.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	13,662.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	0.00	13,662.48
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	20,380.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	0.00	20,380.62
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4009	15,743.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4076	15,019.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4642	15,562.56	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4525	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4584	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4461	5,360.94	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4149	15,132.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4270	15,087.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4203	19,046.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4450	21,081.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4376	5,519.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4543	13,662.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 4343	20,380.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			770,708.64	770,708.64
control sist.			1,156,062.96	1,348,740.12
--Mvtos Existencias			1,156,062.96	1,348,740.12

Cargos \$192,677.16

Abonos \$192,677.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 11,657.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 376 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESPECTACULOS ADSCRITO A LA INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,154.92
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	8,154.92
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	8,154.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUNO AREVALO GERARDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPE	Cheque N° 981	0.00	7,907.76
				1) ACTIVO
			0.00	7,907.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13213 ZUNO AREVALO GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	0.00	8,154.92
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO AREVALO GERARDO	ISR SALARIOS	Ref N° 376	0.00	247.16
				2) PASIVO
			8,154.92	8,402.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	0.00	8,154.92
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	0.00	8,154.92
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	0.00	8,154.92
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	0.00	8,154.92
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUNO AREVALO GERARDO	AGUINALDO	CFDI 376	8,154.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,619.68
			control sist.	40,774.60
			--Mvtos Existencias	40,774.60
				48,929.52

Cargos \$8,154.92

Abonos \$8,154.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 11,664.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A 3 PERSONAS DE BOMBEROS QUE SE TRASLADARAN A PUERTO VALLARTA A RECIBIR EQUIPO DE PROTECCION CIVIL POR PARTE DEL CUERPO DE RESCATE Y EXTINCION DE INCENDIOS DE PUERTO VALLARTA.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,667.98	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,667.98	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,667.98	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TRASLADO	Cheque N° 989	0.00	4,667.98
1) ACTIVO			0.00	4,667.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13218 CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	0.00	167.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13219 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	0.00	4,500.00
2) PASIVO			4,667.98	4,667.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	0.00	167.98
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	0.00	167.98
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	0.00	167.98
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	0.00	167.98
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	TRASLADO PARA EQUIPO DE PROTECCION A P	CFDI 2831A	167.98	0.00
HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TRASLADO PARA RECIBIR EQUIPO DE PROTEC	CFDI 3171	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,671.92	18,671.92
control sist.			23,339.90	28,007.88
--Mvts Existencias			23,339.90	28,007.88

Cargos \$4,667.98

Abonos \$4,667.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 11,665.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32978 POOR COMPRA DE REFRESCO PARA POSADA OFRECIDA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL 12 DE DICIEMBR DEL 2015.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA POS	Cheque N° 992	0.00	5,515.97
		1) ACTIVO	0.00	5,515.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	0.00	5,515.97
		2) PASIVO	5,515.97	5,515.97
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	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	0.00	5,515.97
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	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	0.00	5,515.97
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	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	0.00	5,515.97
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	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	0.00	5,515.97
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	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,063.88	22,063.88
		control sist.	27,579.85	33,095.82
		--Mvtos Existencias	27,579.85	33,095.82
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				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 32978	5,515.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,515.97	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,515.97	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,515.97	0.00

Cargos	\$5,515.97
Abonos	\$5,515.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 11,666.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7377 / 7044 POR ELABORACION DE LONAS "PROHIBIDO TIRAR BASURA" Y APOYO A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	893.20
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	893.20
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	893.20
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	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.20
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	487.20
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	487.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE LONAS COMUNIC	Cheque N° 993	0.00	1,380.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	0.00	487.20
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	0.00	893.20
			2) PASIVO	1,380.40
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	0.00	487.20
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	0.00	893.20
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	0.00	487.20
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	0.00	893.20
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	0.00	487.20
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	0.00	893.20
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	0.00	487.20
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	0.00	893.20
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	IMPRESION DE LONAS PARA TIRAR BASURA E	CFDI 7044	487.20	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS FERIA INTERCACIONAL I	CFDI 7377	893.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,521.60	5,521.60
		control sist.	6,902.00	8,282.40
	--Mvtos Existencias		6,902.00	8,282.40

Cargos	\$1,380.40
---------------	-------------------

Abonos	\$1,380.40
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 11,667.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140 Y 138 POR RENTA DE AUDIOS E ILUMINACION EVENTO CULTURAL BALLET FOLKLORICO JUVENIL BELLA VISTA, Y TALLER DE MUSICA Y CANTO MTRO ALFONSO ACOSTA EN EVENTOS REALIZADOS EL 24 Y 31 DE ENERO DEL 2016 EXPLANADA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA E ILUMINACION PARA EVEN	Cheque N° 994	0.00	4,640.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	0.00	2,320.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	0.00	2,320.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	0.00	2,320.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	0.00	2,320.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	0.00	2,320.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 140	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO EN DIR	CFDI 138	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 11,668.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 142 / 144 / 143 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			840.04	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			840.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER	Cheque N° 995	0.00	840.04
			1) ACTIVO	0.00

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 ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	0.00	120.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	0.00	290.01
			2) PASIVO	840.04

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 ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	0.00	120.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	0.00	290.01

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	0.00	120.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	0.00	290.01

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	0.00	120.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	0.00	290.01

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	0.00	120.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	0.00	290.01

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 144	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 142	120.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL	CFDI 143	290.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,360.16	3,360.16

control sist.	4,200.20	5,040.24
---------------	----------	----------

--Mvtos Existencias	4,200.20	5,040.24
----------------------------	----------	----------

Cargos	\$840.04
---------------	-----------------

Abonos	\$840.04
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 11,669.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3223 POR REPARACION DE MUELLES PIPA A-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,447.09	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,447.09	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,447.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE MUELLES PARA PI	Cheque N° 996	0.00	3,447.09
		1) ACTIVO	0.00	3,447.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	0.00	3,447.09
		2) PASIVO	3,447.09	3,447.09
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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	0.00	3,447.09
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	0.00	3,447.09
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	0.00	3,447.09
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	0.00	3,447.09
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLES PARA PIPA A-	CFDI 3223	3,447.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,788.36	13,788.36
		control sist.	17,235.45	20,682.54
		--Mvtos Existencias	17,235.45	20,682.54

Cargos \$3,447.09

Abonos \$3,447.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 11,670.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 131 / 133 POR REPARACION DE EJE DELANTERO RETROEXCAVADORA AP-16 DE AGUA POTABLE REPARACION UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,688.80	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE AS	Cheque N° 997	0.00	3,688.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	0.00	2,320.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	0.00	1,368.80
			2) PASIVO	3,688.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	0.00	2,320.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	0.00	1,368.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	0.00	2,320.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	0.00	1,368.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	0.00	2,320.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	0.00	1,368.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	0.00	2,320.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	0.00	1,368.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE EJE DELANTERO PARA R	CFDI 131-A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION CAMION AP-11 ASEO PUBLI	CFDI 133-A	1,368.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,755.20
			control sist.	18,444.00
			--Mvtos Existencias	22,132.80

Cargos	\$3,688.80
Abonos	\$3,688.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 11,684.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCOS HIELO Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			518.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00

--Mvtos 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	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REF	Cheque N° 999	0.00	3,539.02
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	2,130.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,130.02
			1) ACTIVO	0.00
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	0.00	980.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	0.00	350.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	0.00	800.02
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	0.00	482.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	0.00	891.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	0.00	36.00
			2) PASIVO	0.00
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	0.00	980.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	0.00	350.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	0.00	800.02
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	0.00	482.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	0.00	891.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	0.00	980.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	0.00	350.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	0.00	800.02
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	0.00	482.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	0.00	891.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	0.00	980.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	0.00	350.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	0.00	800.02
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	0.00	482.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	0.00	891.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	0.00	980.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	0.00	350.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	0.00	800.02
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 COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	0.00	482.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	0.00	891.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	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 COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURA	CFDI C6582	482.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE VASO DESECHABLE PARA EV	CFDI C6222	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,156.08	14,156.08
control sist.			19,825.12	23,364.14
--Mvtos Existencias			19,825.12	23,364.14

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 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION D	CFDI C6470	980.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI C6476	350.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA DESPACHO D	CFDI C6469	800.02	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS EN REUNI	CFDI C6570	891.00	0.00
-------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,021.02	0.00
--	--	--	----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,021.02 0.00

Cargos \$3,539.02

Abonos \$3,539.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 11,685.00
 Fecha: 23-mar-2016
 Status: Aplicada

APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA FE ARGENTINA PARA ASISTIR A CONFERENCIA PANAMERICANA DE HUMEDADES DURANTE EL MES DE MAYO DICHOS CONOCIMIENTOS APLICADOS ERN ASESORIA AL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA CD. DE A	Cheque N° 1017	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13221 TEJEDA ORTEGA ALLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	0.00	1,280.96
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	0.00	18,719.04
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	0.00	1,280.96
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	0.00	18,719.04
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	0.00	1,280.96
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	0.00	18,719.04
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	0.00	1,280.96
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	0.00	18,719.04
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	0.00	1,280.96
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	0.00	18,719.04
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO A LA CIUDAD DE ARG	Factura N° EFAA73E5	1,280.96	0.00
TEJEDA ORTEGA ALLAN	POR APOYO ECONOMICO BOLETO AVION CONF	CFDI A503E187	18,719.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 11,686.00
 Fecha: 23-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA PAGO DE PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BALISTICO QUE SERAN ASIGNADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,401.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	11,401.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	11,401.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02940 BARRADAS RAMIREZ JULIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO	Cheque N° 671	0.00	11,401.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,401.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02940 BARRADAS RAMIREZ JULIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	0.00	11,401.00
			2) PASIVO	11,401.00
				11,401.00
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)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	0.00	11,401.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	0.00	11,401.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	0.00	11,401.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	0.00	11,401.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	POR PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BA	CFDI 97	11,401.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,604.00
			control sist.	57,005.00
			--Mvtos Existencias	57,005.00
				68,406.00

Cargos \$11,401.00

Abonos \$11,401.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 11,687.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PENSION DE UNIDAD X-09 COLISIONADA EL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE 152	Cheque N° 152	0.04	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	Cheque N° 152	0.00	2,336.36
			1) ACTIVO	0.04
				2,336.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00404 NUÑO GARCIA ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	0.00	2,336.32
			2) PASIVO	2,336.32
				2,336.32
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 ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	0.00	2,336.32
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	0.00	2,336.32
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	0.00	2,336.32
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	0.00	2,336.32
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,345.28
				9,345.28
			control sist.	11,681.64
				14,017.96
			--Mvtos Existencias	11,681.64
				14,017.96
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	PAGO DE EXCEDENTE POR PENSION VEHICUL	CFDI C1373	2,336.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,336.32
				0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,336.32
				0.00
			SINDICATURA	2,336.32
				0.00

Cargos \$2,336.36

Abonos \$2,336.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 11,688.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURAS MICRO ESFERA PARA CARRETERA, PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,435.99	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			26,435.99	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			26,435.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 1002	0.00	26,435.99
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	26,435.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,435.99
1) ACTIVO			26,435.99	52,871.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	0.00	9,936.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	0.00	9,599.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	0.00	3,720.00
2) PASIVO			26,435.99	26,435.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	0.00	9,936.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	0.00	9,599.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	0.00	3,720.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	0.00	9,936.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	0.00	9,599.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	0.00	3,720.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	0.00	9,936.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	0.00	9,599.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	0.00	3,720.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	0.00	9,936.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	0.00	9,599.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	0.00	3,180.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	0.00	3,720.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5013AS	9,936.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5188AS	9,599.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. I	CFDI 5187AS	3,180.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA PARA LIENZO CHAR	CFDI 5186AS	3,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,743.96	105,743.96
control sist.			158,615.94	185,051.93
--Mvtos Existencias			158,615.94	185,051.93

Cargos	\$26,435.99
---------------	--------------------

Abonos	\$26,435.99
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 11,692.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIOS, AGUA POTABLE, E INSTITUTO DEL DEPORTE REMOZAMIENTO DE AREAS Y REPARACION DE DRENAJES, ALBAÑALES E INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,475.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,475.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	3,475.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			385.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	385.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,618.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,618.00	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,618.00

--Mvtos 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 CONTRUC	Cheque N° 1003	0.00	13,478.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,478.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,478.00
			1) ACTIVO	13,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	0.00	115.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	0.00	385.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	0.00	2,890.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	0.00	2,890.00
			2) PASIVO	
			13,478.00	13,478.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	0.00	3,364.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	0.00	2,890.00
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 COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	0.00	385.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	0.00	470.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	0.00	115.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	0.00	2,890.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	0.00	385.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	0.00	470.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	0.00	115.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	0.00	2,890.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	0.00	385.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	0.00	470.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	0.00	115.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	0.00	2,890.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	0.00	385.00

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	0.00	470.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	0.00	115.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA BACHEOS EN DIVERSOS P	CFDI 5271	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA PARA BACHEOS EN D	CFDI 5272	3,364.00	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 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5277	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE	CFDI 5262	2,890.00	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 COMPRA DE CAL PIRACAL PARA MARCAR C	CFDI 5273	385.00	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 COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA M	CFDI 5286	470.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA PARA REALIZACION D	CFDI 5285	115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,912.00	53,912.00
control sist.			80,868.00	94,346.00
--Mvtos Existencias			80,868.00	94,346.00

Cargos	\$13,478.00
---------------	--------------------

Abonos	\$13,478.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 11,694.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, OFICINAS, ALUMBRADO PUBLICO, POZOS, Y PLANTAS DE BOMBEO. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 221

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,524,969.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,524,969.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,524,969.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119,096.00	0.00
EGRESOS 2016			119,096.00	0.00
Hacienda Municipal			119,096.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			874,304.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			874,304.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			874,304.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 2	0.00	2,518,369.00
1) ACTIVO			0.00	2,518,369.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	0.00	874,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	119,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,524,969.00
2) PASIVO			2,518,369.00	2,518,369.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	0.00	874,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	119,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,524,969.00

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 DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	0.00	874,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	119,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,524,969.00

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 DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	0.00	874,304.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	119,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,524,969.00
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 DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	Otros RECIBOS	0.00	874,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	119,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,524,969.00
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 DE OF	Otros RECIBOS	874,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	119,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,524,969.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,073,476.00	10,073,476.00
			control sist.	12,591,845.00
			--Mvtos Existencias	12,591,845.00
				15,110,214.00

Cargos \$2,518,369.00

Abonos \$2,518,369.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 11,702.00
 Fecha: 23-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH CON BALERO NUEVO Y RECTIFICADO DE ARO DENTADO DE UNIDAD AP-16 CAMION INTNL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,960.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,960.00	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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE CLUTCH CON BAL	Cheque N° 1018	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	0.00	6,960.00
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 CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	0.00	6,960.00
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 CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	0.00	6,960.00
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 CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	0.00	6,960.00
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 CLUTCH CON BALEROS N	CFDI 38	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
control sist.			34,800.00	41,760.00
--Mvtos Existencias			34,800.00	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 11,704.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 423 / 421 / 422 POR COMPRA DE REFACCIONES ACEITES Y BATERIA PARA UNIDAD M-10 DE VIALIDAD, UNIDAD PJ-09 DESBROZADORA Y MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			490.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			490.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	850.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	970.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			970.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			970.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA DE REF	Cheque N° 1008	0.00	1,460.00
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	1,460.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,460.00
			1) ACTIVO	1,460.00
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 COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	0.00	850.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	0.00	120.00
			2) PASIVO	1,460.00
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 COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	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 BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	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 BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	0.00	120.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	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 BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	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 BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DE	CFDI 421	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 BATERIA PARA MOTOCICLET	CFDI 423	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE BANDA A-44 A-43 PARA CAMI	CFDI 422	120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,840.00	5,840.00
			control sist.	10,220.00
			--Mvtos Existencias	10,220.00

Cargos	\$1,460.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,460.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 11,705.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA ACCESORIOS, ESMALTE Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1096	1,896.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1136	4,740.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1137	8,925.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1109	5,688.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,249.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			21,249.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			21,249.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA ANTICOR	CFDI 1091	1,088.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,088.00	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			1,088.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,088.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1089	1,041.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,041.00	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			1,041.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,041.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PA	Cheque N° 1007	0.00	23,378.00
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	23,378.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,378.00
1) ACTIVO			23,378.00	46,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1096	1,896.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1096	0.00	1,896.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1136	4,740.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1136	0.00	4,740.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1137	8,925.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1137	0.00	8,925.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1109	5,688.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y	CFDI 1109	0.00	5,688.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA ANTICOR	CFDI 1091	1,088.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA ANTICOR	CFDI 1091	0.00	1,088.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1089	1,041.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1089	0.00	1,041.00
2) PASIVO			23,378.00	23,378.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1096	0.00	1,896.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 11,708.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3601-3527-3528 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE AGUA POTABLE, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS PARA OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			482.89	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			539.98	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00

--Mvtos 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 FACTURAS POR COMPRA DE OXIGENO I	Cheque N° 1005	0.00	1,022.87
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	1,022.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,022.87
			1) ACTIVO	2,045.74
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	0.00	52.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	0.00	429.90
			2) PASIVO	1,022.87
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	0.00	539.98
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	0.00	52.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	0.00	429.90
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	0.00	539.98
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	0.00	52.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	0.00	429.90
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	0.00	539.98
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	0.00	52.99

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	0.00	429.90
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	0.00	539.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	0.00	52.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	0.00	429.90
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL P	CFDI 3601	539.98	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA FABR	CFDI 3527	52.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE ELECTRODO INFRA EN CALLE	CFDI 3528	429.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,091.48	4,091.48
control sist.			6,137.22	7,160.09
--Mvtos Existencias			6,137.22	7,160.09

Cargos	\$1,022.87
---------------	-------------------

Abonos	\$1,022.87
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 11,710.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, SUMINISTROS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATADES	CFDI 16951	368.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			461.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
			461.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,219.60	0.00
			COORDINACIÓN DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	0.00
			1,219.60	0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			966.00	0.00
			COORDINACIÓN DE MERCADOS	0.00
			966.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			294.00	0.00
			COORDINACION DE PATRIMONIO	0.00
			294.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,081.85	0.00
			COORDINACION DE DEPORTES	0.00
			2,081.85	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V. CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL CFI 16799 320.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

320.00 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 320.00 0.00

Dirección de Catastro 320.00 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R CFI 16910 1,125.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,125.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 1,125.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,125.00 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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V. MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR CFI 16895 50.01 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. POR MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D CFI 16996 343.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O CFI 16987 248.01 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C CFI 16894 57.00 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H CFI 16719 336.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT CFI 16720 530.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,564.08 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 1,564.08 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,564.08 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

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. COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU CFI 16260 15.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 15.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 15.00 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. DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC / CFI 16923 109.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F CFI 16787 582.99 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E CFI 16797 1,908.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I CFI 16925 1,350.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E CFI 16924 1,160.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI CFI 16926 2,189.98 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM CFI 16991 190.01 0.00

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V. POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO CFI 16734 5,404.22 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,894.20 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 12,894.20 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 12,894.20 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS	CFDI 16756	2,850.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00		0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,850.00		0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,850.00		0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00		0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,861.83		0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,861.83		0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,861.83		0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.					
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 COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA	CFDI 16988	220.00		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.00		0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		278.00		0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			278.00		0.00
JEFATURA DE TURISMO					
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,473.01		0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		2,473.01		0.00
JEFATURA DE TURISMO			2,473.01		0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00		0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,150.00		0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,150.00		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 DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 1010	0.00		29,748.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,798.52		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		23,798.52
		1) ACTIVO	23,798.52		53,547.09
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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	343.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	0.00		343.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	248.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	0.00		248.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	0.00		93.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	0.00		294.00

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA (CFDI 16988	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA (CFDI 16988	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAQUES	CFDI 16951	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAQUES	CFDI 16951	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	582.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	0.00	582.99
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	2,189.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	0.00	2,189.98
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	0.00	710.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	15.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	0.00	15.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	0.00	441.84
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	0.00	460.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	0.00	530.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	0.00	545.83
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	0.00	39.60
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	0.00	1,180.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	1,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	0.00	1,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	0.00	560.01
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	5,404.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	0.00	5,404.22
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	0.00	1,679.99
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	0.00	585.02
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	57.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	50.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	0.00	50.01
			2) PASIVO	
			29,748.57	29,748.57
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.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	0.00	39.60
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	0.00	1,180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	0.00	50.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	0.00	15.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	0.00	2,850.00
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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	0.00	343.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	0.00	248.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA (CFDI 16988	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUDES	CFDI 16951	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	0.00	441.84
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	0.00	460.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	0.00	139.00
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.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	0.00	109.00
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.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	0.00	582.99
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	0.00	585.02
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	0.00	57.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	0.00	2,189.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	0.00	530.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	0.00	1,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	0.00	1,679.99
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	0.00	1,316.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	0.00	710.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	0.00	560.01
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	0.00	5,404.22
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	0.00	545.83
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	0.00	39.60
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	0.00	1,180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	50.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	0.00	50.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	15.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	0.00	15.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	2,850.00	0.00
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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	343.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	0.00	343.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	248.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	0.00	248.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA (CFDI 16988	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA (CFDI 16988	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAQUES	CFDI 16951	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAQUES	CFDI 16951	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	0.00	441.84
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	0.00	460.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	0.00	139.00
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.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	0.00	109.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	582.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	0.00	582.99
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	0.00	585.02
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	0.00	57.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	2,189.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	0.00	2,189.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	0.00	530.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	1,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	0.00	1,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	0.00	1,679.99
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	0.00	1,316.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	0.00	710.00

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	0.00	560.01
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	5,404.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	0.00	5,404.22
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	0.00	545.83
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS E	CFDI 16756	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	0.00	39.60
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	0.00	1,180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	50.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	0.00	50.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	15.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	0.00	15.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	0.00	130.00
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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	343.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	0.00	343.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	248.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	0.00	248.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA C	CFDI 16988	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA C	CFDI 16988	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUNDES	CFDI 16951	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUNDES	CFDI 16951	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	0.00	441.84
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	0.00	460.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	0.00	139.00
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.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	0.00	109.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	582.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	0.00	582.99
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	0.00	585.02
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	0.00	57.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	2,189.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	0.00	2,189.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	0.00	530.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	1,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	0.00	1,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	0.00	1,679.99
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	0.00	1,316.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	0.00	560.01
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	5,404.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	0.00	5,404.22
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	0.00	545.83
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS C	CFDI 16756	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS C	CFDI 16756	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	0.00	39.60
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	0.00	1,180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	50.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	0.00	50.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	15.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	0.00	15.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	0.00	130.00
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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	343.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	0.00	343.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	248.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	0.00	248.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA C	CFDI 16988	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA C	CFDI 16988	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUDES	CFDI 16951	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUDES	CFDI 16951	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	0.00	441.84
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	0.00	320.00

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	0.00	139.00
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.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	0.00	109.00
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.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	582.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	0.00	582.99
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	0.00	585.02
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	0.00	57.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	0.00	1,160.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	2,189.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	0.00	2,189.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	0.00	530.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	1,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	0.00	1,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	0.00	1,679.99
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	0.00	1,316.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	0.00	560.01
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	5,404.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	0.00	5,404.22
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	0.00	545.83
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA AHORRADORA PARA AREA DE INGRE	CFDI 16921	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL JUEGO DE DADOS PARA TRABAJOS C	CFDI 16756	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALUPA, PIJA CABEZA Y TAQUETE DE PLAST	CFDI 16763	39.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLE, CONTACTO , CANALETA E INTERRUPTO	CFDI 16764	1,180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MULTICONTACTO PARA TALLER DE SOLDADOR	CFDI 16895	50.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTO CLAVIJA RUPLE RT MU	CFDI 16260	15.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USOS MU	CFDI 16739	130.00	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 MATERIAL PARA TABLEROS DE CANCHA D	CFDI 16996	343.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA TALLER MECANICO DE O	CFDI 16987	248.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL LIJA FANDELI PARA	CFDI 16988	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA C/NBASE PARA TRASLADO DE ATAUDES	CFDI 16951	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA TALLER MECANICO MTTO VE	CFDI 16948	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA PA DIABLE PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 16918	256.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	MALLA PARA CONTENEDORES EN INSTITUTO D	CFDI 16742	441.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO P CORTE METAL PASADOR SCERROJO Y	CFDI 16740	460.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER PARA ESCAL	CFDI 16799	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA P	CFDI 16855	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA NENEKEN DE 2 CABOS PARA ALINEAR C	CFDI 16908	139.00	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.	DESTAPACAÑOS PRETUL DESCA-15P PARA WC /	CFDI 16923	109.00	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.	BOTAS DE SEGURIDAD RHINO NEGRA 7 AGUA F	CFDI 16787	582.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA NEGRA Y BLANCA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI 16813	585.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA LIMPIEZA E	CFDI 16811	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS EN C	CFDI 16894	57.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL TRUPER PARA USO EN CEMENTERIO NL	CFDI 17011	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PALA REDONDA LARGA PARA I	CFDI 16925	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO MARRO RT-6 PARA USO EN BOMBEROS	CFDI 16967	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 16924	1,160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE COMBINADA LLAVE PERICA , LLAVE STI	CFDI 16926	2,189.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPR ADE FLEXOMETRO RUPER PARA H	CFDI 16719	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CORTADORA AZULEJOS ROTT	CFDI 16720	530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS E	CFDI 16797	1,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL PARA INSTALACIONES DE R	CFDI 16910	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA, MACHETE Y CARRETILLA PARA LIM	CFDI 16812	1,679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER, PALA CUADRADA CORTA PALA	CFDI 16946	1,316.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO GRIS CHINO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI 16991	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA MERCADO MORELOS	CFDI 16950	710.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA PAR INSTITUTO DEL DE	CFDI 16907	560.01	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA SUCCION VERDE PARA RIEGO	CFDI 16734	5,404.22	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERA, CONECTOR DE MANGUERA Y MA	CFDI 16735	545.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,994.28	118,994.28
control sist.			172,541.37	202,289.94
--Mvtos Existencias			172,541.37	202,289.94

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION DE PERRERA M	CFDI 16995	195.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			195.00	0.00
CÍA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			195.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			195.00	0.00

Cargos \$29,748.57

Abonos \$29,748.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 11,711.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			215.00	0.00
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	215.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			140.00	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	140.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			220.00	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	220.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			98.00	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	98.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			190.00	0.00
			DELEGACIONES	190.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,488.87	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			8,488.87	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,488.87	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			490.00	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	490.00	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	490.00	0.00
--	---------------	-------------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			230.00	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	230.00	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	230.00	0.00
--	---------------	-------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25.00	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	25.00	0.00
---	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			235.00	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	235.00	0.00
--	--------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	235.00	0.00
--	---------------	-------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			876.50	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	876.50	0.00
--	--------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	876.50	0.00
--	---------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		254.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			254.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			254.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		113.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		113.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			113.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,250.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		1,250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,250.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		351.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		351.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			351.00	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 FACTURAS DE MEDICAMENTOS A P	Cheque N° 1004	0.00	13,246.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,246.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,246.37
		1) ACTIVO	13,246.37	26,492.74

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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	0.00	168.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	0.00	126.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	0.00	1,521.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	0.00	1,139.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	0.00	166.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	0.00	410.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	0.00	150.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	0.00	165.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	0.00	155.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	0.00	70.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	0.00	220.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	0.00	25.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	0.00	190.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	0.00	490.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	0.00	208.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	0.00	98.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	0.00	256.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	0.00	99.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	0.00	235.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	0.00	254.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	0.00	113.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	0.00	351.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	0.00	1,119.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	0.00	744.67
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	0.00	620.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	0.00	1,250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	0.00	495.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	0.00	133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	0.00	166.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	0.00	140.00
			2) PASIVO	13,246.37
				13,246.37

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 MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	0.00	168.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	0.00	126.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	0.00	1,521.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	0.00	1,139.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	0.00	166.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	0.00	410.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	0.00	155.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	0.00	70.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	0.00	220.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	0.00	25.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	0.00	190.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	0.00	490.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	0.00	208.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	0.00	98.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	0.00	256.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	0.00	99.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	0.00	235.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	0.00	254.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	0.00	113.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	0.00	351.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	0.00	1,119.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	0.00	744.67
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	0.00	620.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	0.00	1,250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	0.00	495.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	0.00	133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	0.00	166.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	0.00	140.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	0.00	150.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	0.00	165.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	0.00	168.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	0.00	126.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	0.00	1,521.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	0.00	1,139.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	0.00	166.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	0.00	410.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	0.00	155.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	0.00	70.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	0.00	220.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	0.00	25.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	0.00	190.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	0.00	490.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	0.00	208.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	0.00	98.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	0.00	256.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	0.00	99.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	0.00	235.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	0.00	254.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	0.00	113.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	0.00	351.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	0.00	1,119.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	0.00	744.67
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	0.00	620.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	0.00	1,250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	0.00	495.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	0.00	133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	0.00	166.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	0.00	140.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	0.00	150.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	0.00	165.00

8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	0.00	168.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	0.00	126.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	0.00	1,521.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	0.00	1,139.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	0.00	166.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	0.00	410.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	0.00	155.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	0.00	70.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	0.00	220.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	0.00	25.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	0.00	190.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	0.00	490.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	0.00	208.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	0.00	98.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	0.00	256.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	0.00	99.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	0.00	235.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	0.00	254.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	0.00	113.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	0.00	351.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	0.00	1,119.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	0.00	744.67
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	0.00	620.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	0.00	1,250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	0.00	495.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	0.00	133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	0.00	166.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	0.00	140.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	0.00	150.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	0.00	165.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	0.00	168.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	0.00	126.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	0.00	1,521.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	0.00	1,139.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	0.00	166.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	0.00	410.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	0.00	155.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	0.00	70.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	0.00	220.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	0.00	25.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	0.00	190.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	0.00	490.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	0.00	208.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	0.00	98.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	0.00	256.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	0.00	99.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	0.00	235.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	0.00	254.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	0.00	230.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	0.00	90.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	0.00	113.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	0.00	351.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	0.00	1,119.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	0.00	744.67
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	0.00	620.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	0.00	1,250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	0.00	495.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	0.00	133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	0.00	166.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	0.00	140.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	0.00	150.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	0.00	165.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 86	168.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 87	126.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 88	1,521.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 89	1,139.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 90	166.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 64	155.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 65	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 69	220.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 79	25.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 80	190.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 81	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 83	490.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 84	208.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 71	98.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 74	256.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 75	99.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 77	235.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 78	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 95	254.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 96	230.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 97	90.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 98	113.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 100	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 101	351.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 102	1,119.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 103	744.67	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 104	620.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 105	1,250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A44	495.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A45	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A46	133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A47	166.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI A48	140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 66	410.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 82	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 85	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 70	150.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 63	165.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,985.48	52,985.48
control sist.			79,478.22	92,724.59
--Mvtos Existencias			79,478.22	92,724.59

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 68	70.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			70.00	0.00
SINDICATURA			70.00	0.00

Cargos \$13,246.37

Abonos \$13,246.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 11,721.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

REINTEIRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015 BAJO LINEA DE CAPTURA DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,823.30
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	25,823.30
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Transf N° 20160301	0.00	25,823.30
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	0.00	25,823.30
			2) PASIVO	25,823.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	0.00	25,823.30
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	0.00	25,823.30
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	0.00	25,823.30
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	0.00	25,823.30
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 99435	25,823.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,293.20
			control sist.	129,116.50
			--Mvtos Existencias	129,116.50

Cargos \$25,823.30

Abonos \$25,823.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 11,722.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

REINTEGRO E RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,623.00
			EGRESOS 2016	38,623.00
			Hacienda Municipal	38,623.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Transf N° 20160302	0.00	38,623.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	0.00	38,623.00
			2) PASIVO	38,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	0.00	38,623.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	0.00	38,623.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	0.00	38,623.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	0.00	38,623.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGR	Otros 24494	38,623.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,492.00
			control sist.	193,115.00
			--Mvtos Existencias	193,115.00

Cargos \$38,623.00

Abonos \$38,623.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 11,723.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN BANAMEX

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	Cheque N° 20160313	0.00	639.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	0.00	106.50
			2) PASIVO	639.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	0.00	106.50
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	0.00	106.50
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	0.00	106.50
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	0.00	106.50
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50595	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA MENSUAL POR SEGURO DE VI	CFDI 49894	106.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,556.00	2,556.00
control sist.			3,195.00	3,834.00
--Mvtos Existencias			3,195.00	3,834.00

Cargos	\$639.00
---------------	-----------------

Abonos	\$639.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 11,724.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160301	0.00	2,520,909.80
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160301	2,520,909.80	0.00
		1) ACTIVO	2,520,909.80	2,520,909.80
		control sist.	2,520,909.80	2,520,909.80
		--Mvtos Existencias	2,520,909.80	2,520,909.80

Cargos \$2,520,909.80

Abonos \$2,520,909.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 11,725.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
		1) ACTIVO	3,200.00	0.00
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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,726.95	0.00
		EGRESOS 2016	5,926.95	0.00
		Hacienda Municipal	5,926.95	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 101	0.00	6,061.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,146.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,146.95
		1) ACTIVO	2,146.95	8,208.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	0.00	3,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	0.00	829.65
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	0.00	429.30
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	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	0.00	888.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13226 MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	0.00	580.00
		2) PASIVO	6,061.95	6,061.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	0.00	829.65
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	0.00	429.30
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	0.00	888.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	0.00	135.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	0.00	3,200.00

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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	0.00	829.65
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	0.00	429.30
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	0.00	888.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	0.00	135.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	0.00	3,200.00
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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	0.00	829.65
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	0.00	429.30
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	0.00	888.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	0.00	135.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	0.00	3,200.00
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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	0.00	829.65
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	0.00	429.30
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	0.00	888.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	0.00	135.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	0.00	3,200.00
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	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4160	829.65	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA HACI	CFDI C4161	429.30	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAR CHECAR GLUC	CFDI B989E6	888.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ALICIA CASTELLANOS RUIZ	PAGO POR ARREGLO FLORAL A LA SER AEVA T	Orden Pago N° 0596	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA NO BREAK PARA PROTECCION E	CFDI 14098	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,247.80	24,247.80
control sist.			32,456.70	38,518.65
--Mvtos Existencias			32,456.70	38,518.65

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y R	CFDI FE4AD	135.00	0.00
--	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	135.00	0.00
SINDICATURA	135.00	0.00

Cargos	\$6,061.95
Abonos	\$6,061.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 11,726.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 505 POR PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO COMO JEFE OPERATIVO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Cheque N° 673	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	0.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13227	CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	0.00	27,000.00
		2) PASIVO	27,000.00	27,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,000.00	108,000.00
		control sist.	135,000.00	162,000.00
		--Mvtos Existencias	135,000.00	162,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
CONTRERAS HERNANDEZ ADOLFO	PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DEL PERIO	Orden Pago N° 505	27,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		27,000.00	0.00
		SINDICATURA	27,000.00	0.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 11,728.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO, FOCOS PARA REPTILES Y ESTOPA DE COCO PARA REINSTALACION DE LAGARTOS.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				8,757.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,757.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	0.00
			8,757.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
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° 776	0.00	8,757.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,757.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,757.00
			1) ACTIVO	17,514.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00765 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	0.00	698.00
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	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	0.00	804.20
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	0.00	948.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13175 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13228 COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	0.00	4,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13229 SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	0.00	480.01
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	0.00	626.79
			2) PASIVO	8,757.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	0.00	480.01
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	0.00	698.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	0.00	804.20
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	0.00	948.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	0.00	800.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	0.00	626.79
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	0.00	4,400.00

8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	0.00	480.01
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	0.00	698.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	0.00	804.20
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	0.00	948.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	0.00	800.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	0.00	626.79
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	0.00	480.01
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	0.00	698.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	0.00	804.20
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	0.00	948.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	0.00	800.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	0.00	626.79
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	0.00	480.01
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	0.00	698.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	0.00	804.20
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	0.00	948.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	0.00	800.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	0.00	626.79
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1109E	480.01	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 296337	698.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMIDA PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO	CFDI 300	804.20	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 678	948.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIMALES DEL ZO	CFDI 479	800.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	ESTOPA DE COCO PARA ANIMALES DEL ZOOLO	CFDI 1110E	626.79	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS REFLECTORES Y CERAMIC	CFDI 2845	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,028.00	35,028.00
			control sist.	61,299.00
--Mvtos Existencias			52,542.00	61,299.00

Cargos \$8,757.00

Abonos \$8,757.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 11,729.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,415.03	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,415.03	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,415.03	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ANHELO SILVA VICTOR	REINTEGRO AL CHEQUE 827	Cheque N° 827	8.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES D	Cheque N° 827	0.00	2,423.03
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	2,415.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,415.03
1) ACTIVO			2,423.03	4,838.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	0.00	911.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	0.00	850.83
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	0.00	653.20
2) PASIVO			2,415.03	2,415.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	0.00	911.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	0.00	850.83
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	0.00	653.20
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	0.00	911.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	0.00	850.83
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	0.00	653.20
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	0.00	911.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	0.00	850.83
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	0.00	653.20
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	0.00	911.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	0.00	850.83
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	0.00	653.20
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82678	911.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82484	850.83	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO PEDIGRE	CFDI 82485	653.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,660.12	9,660.12
		control sist.	14,498.18	16,913.21
	--Mvtos Existencias		14,498.18	16,913.21

Cargos \$2,423.03

Abonos \$2,423.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 11,730.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 398 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	452.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,799.87
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,799.87
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Cheque N° 880	0.00	6,664.56
			1) ACTIVO	0.00
				6,664.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02561 CAMILO HERRERA GUERRERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	0.00	4,534.40
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	0.00	1,813.07
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	452.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	0.00	452.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	ISR SALARIOS	Cheque N° 398	0.00	135.31
			2) PASIVO	6,799.87
				6,935.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	0.00	4,534.40
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	0.00	1,813.07
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	0.00	452.40
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	0.00	4,534.40
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	0.00	1,813.07
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	452.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	0.00	452.40
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	0.00	4,534.40
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	0.00	1,813.07
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	452.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	0.00	452.40
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	0.00	4,534.40
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	0.00	1,813.07
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	452.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 398	0.00	452.40
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDO	Orden Pago N° 398	4,534.40	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACACIONES	Orden Pago N° 398	1,813.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

27,199.48

27,199.48

control sist.

33,999.35

40,799.22

--Mvtos Existencias

33,999.35

40,799.22

Cargos**\$6,799.87****Abonos****\$6,799.87**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 11,731.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 430 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	224.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			7,800.12	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			7,800.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	ORDEN PAGO LIQUIDACION TOTAL JARDINER	Cheque N° 948	0.00	7,695.73
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	7,695.73

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13230 SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	0.00	6,675.36
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	0.00	899.81
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	224.95	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	0.00	224.95

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	ISR SALARIOS	Ref N° 430	0.00	104.39
			2) PASIVO	0.00
			7,800.12	7,904.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	0.00	6,675.36
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	0.00	899.81
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	0.00	224.95

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	0.00	6,675.36
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	0.00	899.81
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	224.95	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	0.00	224.95

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	0.00	6,675.36
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	0.00	899.81
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	224.95	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	0.00	224.95

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	0.00	6,675.36
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	0.00	899.81
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	224.95	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 430	0.00	224.95

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

SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	AGUINALDO	Orden Pago N° 430	6,675.36	0.00
SERGIO ANTONIO ABAD VALDES CHAVOYA	VACACIONES	Orden Pago N° 430	899.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

31,200.48

31,200.48

control sist.

39,000.60

46,800.72

--Mvtos Existencias

39,000.60

46,800.72

Cargos**\$7,800.12****Abonos****\$7,800.12**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 11,735.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 433 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 433	5,860.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 433	2,344.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 433	584.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,788.00
				0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,788.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,788.00
				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)

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E Cheque N° 949 0.00 8,602.55

1) ACTIVO 0.00 8,602.55

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13231 PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 5,860.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 0.00 5,860.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 2,344.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 2,344.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 584.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 584.00

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA ISR SALARIOS Ref N° 433 0.00 185.45

2) PASIVO 8,788.00 8,973.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 0.00 5,860.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 2,344.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 584.00

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 5,860.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 0.00 5,860.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 2,344.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 2,344.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 584.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 584.00

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 5,860.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 0.00 5,860.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 2,344.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 2,344.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 584.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 584.00

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 5,860.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 0.00 5,860.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 2,344.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 2,344.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 584.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA PRIMA VACACIONES Orden Pago N° 433 0.00 584.00

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

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA AGUINALDO Orden Pago N° 433 5,860.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA VACACIONES Orden Pago N° 433 2,344.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

35,152.00

35,152.00

control sist.

43,940.00

52,728.00

--Mvtos Existencias

43,940.00

52,728.00

Cargos**\$8,788.00****Abonos****\$8,788.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 11,738.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 434 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	687.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			23,834.35	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			23,834.35	0.00
			23,834.35	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
			23,834.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PAGO POR LIQUIDACION DIRECTOR DE LA JE	Cheque N° 951	0.00	23,013.50
			1) ACTIVO	0.00
				23,013.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01613 SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	0.00	20,397.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	0.00	2,749.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	687.37	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	0.00	687.37

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	ISR SALARIOS	Ref N° 434	0.00	820.85
			2) PASIVO	23,834.35
				24,655.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	0.00	20,397.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	0.00	2,749.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	0.00	687.37

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	0.00	20,397.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	0.00	2,749.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	687.37	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	0.00	687.37

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	0.00	20,397.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	0.00	2,749.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	687.37	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	0.00	687.37

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	0.00	20,397.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	0.00	2,749.49
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	687.37	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 434	0.00	687.37

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

SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	AGUINALDO	Orden Pago N° 434	20,397.49	0.00
SANCHEZ AGUIRRE MARIA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 434	2,749.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

95,337.40

95,337.40

control sist.

119,171.75

143,006.10

--Mvtos Existencias

119,171.75

143,006.10

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 11,739.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFICINA DE DSP AREA DE RECEPCION, OFICINA Y PRESIDENCIA, COMPRA DE PISO EN CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,226.25	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,226.25	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			3,226.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,112.74	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,112.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,112.74	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	855.29	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		855.29	0.00
JEFATURA DE RASTRO			855.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR CONMPRA DE MATERIAL PARA INS	Cheque N° 966	0.00	16,194.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,194.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,194.28
		1) ACTIVO	16,194.28	32,388.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	0.00	2,649.97
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	0.00	3,226.25
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	0.00	855.29
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	0.00	9,462.77
		2) PASIVO	16,194.28	16,194.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	0.00	2,649.97
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	0.00	3,226.25
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	0.00	855.29
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	0.00	9,462.77
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	0.00	2,649.97

INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	0.00	3,226.25
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	0.00	855.29
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	0.00	9,462.77
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	0.00	2,649.97
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	0.00	3,226.25
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	0.00	855.29
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	0.00	9,462.77
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	0.00	2,649.97
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	0.00	3,226.25
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	0.00	855.29
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	0.00	9,462.77
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN OFIC	CFDI 00B04	2,649.97	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE DESCANSO EN CEMENTERI	CFDI 69139	3,226.25	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PISO PARA AREA DE VESTIDORES Y REGADERA	CFDI E2BA1	855.29	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL INSTALACION DE PISO DE CREAMIC	CFDI 04A71	9,462.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,777.12	64,777.12
			control sist.	113,359.96
			--Mvtos Existencias	113,359.96

Cargos \$16,194.28

Abonos \$16,194.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
 Folio Sist. N° 11,740.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1EE1D POR PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENTO DOCUMENTAL TOUR CINE DOCUMENTAL DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, EXHIBICION DE ESTRENO AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,900.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,900.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL E	Cheque N° 973	0.00	2,900.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13232 BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
			2,900.00	2,900.00
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)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO PUBLICIDAD GRAFICA DEL EVENT	CFDI 6A436	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			--Mvtos Existencias	14,500.00
				17,400.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 11,742.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR BAJA ADMINISTRATIVA DE UNIDAD MARCA DODGE MODELO 2010, PARA DONACION AL MUNICIPIO DE CIHUATATLAN JALISCO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	Cheque N° 976	0.00	891.00
		1) ACTIVO	0.00	891.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01153	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	0.00	891.00
		2) PASIVO	891.00	891.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	0.00	891.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	0.00	891.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	0.00	891.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	0.00	891.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,564.00	3,564.00
	control sist.		4,455.00	5,346.00
	--Mvtos Existencias		4,455.00	5,346.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PAGO DE TRAMITE DE BAJA ADMINISTRATIVA	CFDI 0C6FA	891.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	891.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		891.00	0.00
	Secretaria General		891.00	0.00

Cargos \$891.00

Abonos \$891.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 11,743.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 977	0.00	525.00
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	213.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	213.00
		1) ACTIVO	213.00	738.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	0.00	213.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13233	GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	0.00	297.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	0.00	15.00
		2) PASIVO	525.00	525.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	0.00	213.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	0.00	297.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	0.00	15.00
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	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	0.00	213.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	0.00	297.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	0.00	15.00
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	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	0.00	213.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	0.00	297.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	0.00	15.00
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	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	0.00	213.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	0.00	297.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	0.00	15.00
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	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,100.00	2,100.00
		control sist.	2,838.00	3,363.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PUENTE GRA	Orden Pago N° 0593	297.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE FAX A PUENTE GRANDE JALIS	Orden Pago N° 0594	15.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		312.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

312.00 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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	KIT ROTON Y DIADEMA PERFEC CHOICE PARA /	CFDI 45225	213.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		213.00	0.00

Secretaria General

213.00 0.00

Cargos \$525.00

Abonos \$525.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
 Folio Sist. N° 11,744.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7484 POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 990	0.00	533.00
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	533.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	533.00
1) ACTIVO			533.00	1,066.00
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 TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	0.00	533.00
2) PASIVO			533.00	533.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	0.00	533.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	0.00	533.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	0.00	533.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	0.00	533.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,132.00	2,132.00
control sist.			3,198.00	3,731.00
--Mvtos Existencias			3,198.00	3,731.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7484	533.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			533.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			533.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			533.00	0.00

Cargos \$533.00

Abonos \$533.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 11,745.00
Fecha: 23-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 533 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	468.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
			16,251.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO COORD	Cheque N° 1016	0.00	15,726.90
			1) ACTIVO	0.00
				15,726.90

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13234 LOPEZ JIMENEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	0.00	13,907.83
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	1,874.71
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	468.68	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	468.68

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	ISR SALARIOS	Ref N° 533	0.00	524.32
			2) PASIVO	0.00
			16,251.22	16,775.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	0.00	13,907.83
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	1,874.71
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	468.68

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	0.00	13,907.83
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	1,874.71
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	468.68	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	468.68

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	0.00	13,907.83
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	1,874.71
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	468.68	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	468.68

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	0.00	13,907.83
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	1,874.71
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	468.68	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 533	0.00	468.68

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

LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 533	13,907.83	0.00
LOPEZ JIMENEZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 533	1,874.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

65,004.88

65,004.88

control sist.

81,256.10

97,507.32

--Mvtos Existencias

81,256.10

97,507.32

Cargos

\$16,251.22

Abonos

\$16,251.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-167
 Folio Sist. N° 11,746.00
 Fecha: 24-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 595 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,101.65
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	6,101.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PU	Cheque N° 1022	0.00	6,101.65
			1) ACTIVO	0.00
				6,101.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051 CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	0.00	6,101.65
			2) PASIVO	6,101.65
				6,101.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	0.00	6,101.65
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	0.00	6,101.65
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	0.00	6,101.65
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	0.00	6,101.65
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITAR	CFDI 595	6,101.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,406.60
			control sist.	30,508.25
			--Mvtos Existencias	36,609.90

Cargos	\$6,101.65
Abonos	\$6,101.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 11,747.00
 Fecha: 24-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 278 Y 277 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA UNION D	Cheque N° 1023	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 278	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	CFDI 277	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 11,749.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE CAMIOENTAS PARA AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,240.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	PAGO POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y M	Cheque N° 1039	0.00	4,240.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	0.00	2,120.00
			2) PASIVO	4,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	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 TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	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 TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	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 TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	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 TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI C00AA5	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DOTACION DE PLACAS Y MOVIM	CFDI F9E443	2,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,960.00
			control sist.	21,200.00
			--Mvto Existencias	25,440.00

Cargos	\$4,240.00
Abonos	\$4,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 11,751.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 608 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1042	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	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° 608	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	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° 608	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	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° 608	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 608	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° 608	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 11,752.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 609 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1043	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 609	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 11,753.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 611 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1044	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 611	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 11,754.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 601 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1045	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 11,756.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 605 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1046	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 605	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 11,757.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 572 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1048	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13238 ROMAN GARIBAY GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMAN GARIBAY GABRIELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 572	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 11,758.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 574 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1049	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 574	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 11,759.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 575 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1050	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 575	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 11,760.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 569 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1051	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 569	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 11,761.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 604 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1052	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			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 DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	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 DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	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 DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	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 DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	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 DE ASPIRANTE A OC	CFDI 604	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 11,762.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 614 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1053	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 614	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 11,763.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 601 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1054	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 601	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 11,764.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 615 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1055	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 615	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 11,765.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 568 Y 577 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1056	0.00	3,833.33
			1) ACTIVO	0.00
				3,833.33
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	0.00	1,333.33
			2) PASIVO	3,833.33
				3,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	0.00	1,333.33
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	0.00	1,333.33
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	0.00	1,333.33
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	0.00	1,333.33
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 568	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 577	1,333.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,333.32
			control sist.	22,999.98
			--Mvto Existencias	22,999.98

Cargos \$3,833.33

Abonos \$3,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 11,766.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 573 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1057	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 573	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 11,767.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 602 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1058	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 602	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 11,768.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 613 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1059	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 613	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 11,769.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 607 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1060	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 607	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 11,770.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 571 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Cheque N° 1061	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE ASPIRANTE	Orden Pago N° 571	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 11,771.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E45C POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 96 PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 1062	0.00	32,000.00
				1) ACTIVO
			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 MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 73B0E	0.00	32,000.00
			2) PASIVO	32,000.00
			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 MODE	CFDI 73B0E	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 MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 73B0E	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 MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 73B0E	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 MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 73B0E	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 MODE	CFDI 73B0E	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00
			control sist.	160,000.00
				192,000.00
			--Mvtos Existencias	160,000.00
				192,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-190
 Folio Sist. N° 11,772.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45C02B82 POR INTALACION DE 2 EQUIPO CNPILOT E400 PARA SERVICIO DE INTERNET GRATUITO EN INSTALACIONES DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,952.18
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	13,952.18
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	13,952.18
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	Cheque N° 1064	0.00	13,952.18
			1) ACTIVO	0.00
				13,952.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13245 BECERRA PEREZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	0.00	13,952.18
			2) PASIVO	13,952.18
				13,952.18
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	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	0.00	13,952.18
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	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	0.00	13,952.18
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	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	0.00	13,952.18
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	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	0.00	13,952.18
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	PAGO POR ACCESS POINT DOBLE BANDA E IN	CFDI B7872B	13,952.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,808.72
			control sist.	69,760.90
			--Mvtos Existencias	83,713.08

Cargos \$13,952.18

Abonos \$13,952.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 11,774.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 286 POR COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,223.60
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,223.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE P	Cheque N° 1069	0.00	18,223.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	0.00	18,223.60
			2) PASIVO	18,223.60
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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	0.00	18,223.60
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	0.00	18,223.60
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	0.00	18,223.60
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	0.00	18,223.60
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTEC	CFDI 286	18,223.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,894.40
			control sist.	91,118.00
			--Mvtos Existencias	109,341.60

Cargos \$18,223.60

Abonos \$18,223.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 11,775.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1097 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DE HIDRONEUMATICO MARCA WEG PARA AREA DE ALCALDIA Y PROCESADOS.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,006.80
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,006.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HI	Cheque N° 1073	0.00	2,006.80
				1) ACTIVO
			0.00	2,006.80
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 HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	0.00	2,006.80
			2) PASIVO	2,006.80
			2,006.80	2,006.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	0.00	2,006.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	0.00	2,006.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	0.00	2,006.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	0.00	2,006.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA HIDRAUL	CFDI 1097	2,006.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,027.20
			control sist.	10,034.00
			--Mvtos Existencias	12,040.80
			10,034.00	12,040.80

Cargos \$2,006.80

Abonos \$2,006.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 11,777.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 340 POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AREA DE VESTIDORES DE PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			450.00	0.00
			Coordinación de Rastro	450.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	PAGO POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PA	Cheque N° 1074	0.00	450.00
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	450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450.00
			1) ACTIVO	450.00
2) PASIVO				
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 COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	0.00	450.00
			2) PASIVO	450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	0.00	450.00
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 COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	0.00	450.00
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 COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	0.00	450.00
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 COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	0.00	450.00
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 COMPRA DE LAVABO COMPLETO PARA AR	CFDI 340	450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00
			control sist.	2,700.00
			--Mvtos Existencias	2,700.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 11,778.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3038 POR 500 LADRILLO LISTON PARA REALIZAR CORTINAS Y NICHOS EN CEMENTERIOS.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,088.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORT	Cheque N° 1075	0.00	2,088.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR 500 LADRILLOS LISTON PARA CORTINAS D	CFDI 3038	2,088.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
			control sist.	14,616.00
			--Mvtos Existencias	14,616.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 11,779.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 368 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PRESENTACION DE AGRUPACION COLECTIVO DE ARTE IDENTIDAD AYACUCHO PERU EL DIA LUNES 04 DE ABRIL EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,540.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,540.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		7,540.00	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)			
JPra S.A DE C.V	PAGO POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCK	Cheque N° 1077	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13246	JPra S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPra S.A DE C.V	POR TRANSPORTE PARA EVENTO FOLCKLORIC	CFDI 368	7,540.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,160.00	30,160.00
		control sist.	37,700.00	45,240.00
	--Mvtos Existencias		37,700.00	45,240.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 11,780.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61 POR ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631ME003 SIIPSO 1036 PROGRAMA HABITAT 2015

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
			1) ACTIVO	467,357.94
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		467,357.94	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	467,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	Transf N° 20160301	0.00	467,357.94
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	0.00	467,357.94
			2) PASIVO	467,357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	0.00	467,357.94
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	0.00	467,357.94
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	0.00	467,357.94
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	0.00	467,357.94
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, MACHUEI	CFDI 61	467,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,869,431.76
			control sist.	2,336,789.70
			--Mvtos Existencias	2,336,789.70
				2,804,147.64

Cargos \$467,357.94

Abonos \$467,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 11,782.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61 POR ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631ME003 SIIPSO 1036 PROGRAMA HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
		1) ACTIVO	311,571.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,571.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			311,571.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	Cheque N° 20160302	0.00	311,571.96
		1) ACTIVO	0.00	311,571.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961 CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	0.00	311,571.96
		2) PASIVO	311,571.96	311,571.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	0.00	311,571.96
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	0.00	311,571.96
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	0.00	311,571.96
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	0.00	311,571.96
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMAC. 2 EMPEDRADO MIXTO, M	CFDI 61	311,571.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,246,287.84	1,246,287.84
		control sist.	1,557,859.80	1,869,431.76
--Mvtos Existencias			1,557,859.80	1,869,431.76

Cargos \$311,571.96

Abonos \$311,571.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 11,783.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 836 POR COMPRA DE MANGUERA 5/8" AZUL (2 ROLLOS) PARA REPARACION E INSTALACION DE TOMAS DE AGUA EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	3,048.11
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,048.11
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/	Cheque N° 4	0.00	3,048.11
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,048.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,048.11
			1) ACTIVO	3,048.11
				6,096.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	0.00	3,048.11
			2) PASIVO	3,048.11
				3,048.11
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)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	0.00	3,048.11
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	0.00	3,048.11
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	0.00	3,048.11
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	0.00	3,048.11
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE ROLLO MANGUERA 5/8" AZUL	CFDI 836	3,048.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,192.44
				12,192.44
			control sist.	18,288.66
			--Mvtos Existencias	21,336.77
				18,288.66

Cargos \$3,048.11

Abonos \$3,048.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 11,784.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3604 POR COMPRA DE BALERO PARA CUMACERA PARA REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA EXTRACCION DE AGUA PLUVIAL DEL CARCAMO.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	PAGO POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA	Cheque N° 2	0.00	2,621.14
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13247 SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	0.00	2,621.14
			2) PASIVO	2,621.14
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)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	0.00	2,621.14
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	0.00	2,621.14
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	0.00	2,621.14
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	0.00	2,621.14
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIGNIFER DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V	POR REPARACION DE BOMBA UTILIZADA PARA	CFDI A3604	2,621.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,484.56
			control sist.	13,105.70
			--Mvtos Existencias	15,726.84

Cargos	\$2,621.14
Abonos	\$2,621.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 11,785.00
Fecha: 13-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACIONES DE UNIDAD AP-16 Y AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			33,558.80	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			33,558.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 743	0.00	33,558.80
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	33,558.80
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 UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	0.00	11,136.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	0.00	6,762.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	0.00	15,660.00
			2) PASIVO	0.00
			33,558.80	33,558.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	0.00	11,136.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	0.00	6,762.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	0.00	15,660.00
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 UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	0.00	11,136.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	0.00	6,762.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	0.00	15,660.00
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 UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	0.00	11,136.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	0.00	6,762.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	0.00	15,660.00
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 UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	0.00	11,136.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	0.00	6,762.80
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	0.00	15,660.00
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 UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI DF707	11,136.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	CFDI B6918	6,762.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	CFDI 59CA4	15,660.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			134,235.20	134,235.20

control sist.	167,794.00	201,352.80
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	167,794.00	201,352.80
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$33,558.80
---------------	--------------------

Abonos	\$33,558.80
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 11,788.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.50	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		617.50	0.00
		CONTRALORIA	617.50	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		770.00	0.00
		DELEGACIONES	770.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		104.40	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	104.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		870.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	870.00	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				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		470.99	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	470.99	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		820.00	0.00
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	820.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,545.01	0.00
EGRESOS 2016			1,545.01	0.00
Hacienda Municipal			1,545.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			291.68	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			291.68	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			291.68	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA H	Cheque N° 925	0.00	5,489.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,056.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,056.69
1) ACTIVO			2,056.69	7,546.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	0.00	214.00
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	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	0.00	770.00
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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	0.00	104.40
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 DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI A41401	0.00	617.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02154 PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	0.00	291.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13085 GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	0.00	615.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	0.00	330.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13248 ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13249 VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	0.00	820.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13250 DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMAL S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	0.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	0.00	870.00
2) PASIVO			5,489.58	5,489.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	0.00	615.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	0.00	330.01

VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	0.00	820.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	0.00	291.68
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	0.00	770.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	0.00	214.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	0.00	300.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	0.00	870.00
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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	0.00	104.40
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 DURANTE FERI	CFDI A41401	0.00	617.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	0.00	615.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	0.00	330.01
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	0.00	820.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	0.00	291.68
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	0.00	770.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	0.00	214.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	0.00	300.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	0.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	0.00	870.00
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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	0.00	104.40
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 DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI A41401	0.00	617.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	0.00	615.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	0.00	330.01
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	0.00	291.68
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	0.00	770.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	0.00	214.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00

ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	0.00	300.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	0.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	0.00	870.00
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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	0.00	104.40
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 DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI A41401	0.00	617.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	0.00	615.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	0.00	330.01
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	0.00	291.68
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	0.00	770.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	0.00	214.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	0.00	300.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	0.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	0.00	870.00
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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	0.00	104.40
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 DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI A41401	0.00	617.50
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 4B303	615.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI FE8667	330.01	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FERI	CFDI 4600C	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR ALUMBRADO E	CFDI B29198	291.68	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Otros 402092	770.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA INFORME ANUAL S	CFDI 10368573	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE PAQUETERIA COMISIONADO N	CFDI 10354674	214.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 13	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	HONORARIOS POR CONSULTA DE PACIENTE H	Recibo Hrios N° 14	300.00	0.00
DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD ANIMA	POR SERVICIO DE NECOPSIA PARA ANIMALES M	CFDI A7487	870.00	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 LIMPIEZA DE MANTELES	CFDI 24	104.40	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 DURANTE FERI	CFDI A41401	617.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,958.32	21,958.32
control sist.			29,504.59	34,994.17
--Mvtos Existencias			29,504.59	34,994.17

Cargos	\$5,489.58
---------------	-------------------

Abonos	\$5,489.58
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 11,816.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 396 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,524.04	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.			8,524.04	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,524.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO BOMBE	Cheque N° 947	0.00	8,232.29
1) ACTIVO			0.00	8,232.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13252 ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	0.00	8,524.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	ISR SALARIOS	Ref N° 396	0.00	291.75
2) PASIVO			8,524.04	8,815.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	0.00	8,524.04
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	0.00	8,524.04
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	0.00	8,524.04
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	0.00	8,524.04
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ROMAN JESUS CRISTOFER	AGUINALDO	Orden Pago N° 396	8,524.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,096.16	34,096.16
control sist.			42,620.20	51,144.24
--Mvtos Existencias			42,620.20	51,144.24

Cargos \$8,524.04

Abonos \$8,524.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 11,817.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A184 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN AVENIDA UNIVERSIDAD CONTRATO OCO-OBRA-DIRECTA/005/2015 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2015.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
		1) ACTIVO	47,184.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		47,184.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			47,184.28	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)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA C	Cheque N° 957	0.00	47,184.28
		1) ACTIVO	0.00	47,184.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	0.00	47,184.28
		2) PASIVO	47,184.28	47,184.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	0.00	47,184.28
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	0.00	47,184.28
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	0.00	47,184.28
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	0.00	47,184.28
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA F	CFDI A184	47,184.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,737.12	188,737.12
		control sist.	235,921.40	283,105.68
--Mvtos Existencias			235,921.40	283,105.68

Cargos \$47,184.28

Abonos \$47,184.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 11,818.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A LA PRIMER SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	Cheque N° 962	0.00	4,050.00
		1) ACTIVO	0.00	4,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	0.00	4,050.00
		2) PASIVO	4,050.00	4,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	0.00	4,050.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	0.00	4,050.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	0.00	4,050.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	0.00	4,050.00
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 PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,200.00	16,200.00
		control sist.	20,250.00	24,300.00
		--Mvtos Existencias	20,250.00	24,300.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA	CFDI A2164	4,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,050.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,050.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.00	0.00

Cargos \$4,050.00

Abonos \$4,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 11,819.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERG193219 POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE S.R.E CORRESPONDIENTE A UN AÑO Y FACTURA ERS296756 POR SOBREPESO POR ENVIO DE DOCUMENTOS APROBADO EN ACTA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			49,818.58	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE	Cheque N° 963	0.00	49,818.58
			1) ACTIVO	0.00
				49,818.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13209 REDPACK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	0.00	49,173.79
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	0.00	644.79
			2) PASIVO	0.00
			49,818.58	49,818.58
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 SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	0.00	49,173.79
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	0.00	644.79
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	0.00	49,173.79
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	0.00	644.79
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	0.00	49,173.79
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	0.00	644.79
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	0.00	49,173.79
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	0.00	644.79
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE 600 GUIAS PARA ENVIO DE P	CFDI ERG193219	49,173.79	0.00
REDPACK SA DE CV	POR COMPRA DE SOBRECARGO POR GUIAS PA	CFDI ERS296756	644.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,274.32
			control sist.	298,911.48
			--Mvtos Existencias	298,911.48

Cargos \$49,818.58

Abonos \$49,818.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 11,820.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUPOS PARTICIPANTES EN EVENTO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS FESTEJANDO EL 486 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOTLAN.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,880.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			12,880.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			12,880.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECID	Cheque N° 967	0.00	12,880.00
1) ACTIVO			0.00	12,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	0.00	280.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	0.00	2,240.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	0.00	700.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	0.00	3,710.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	0.00	3,850.00
2) PASIVO			12,880.00	12,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	0.00	280.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	0.00	2,240.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	0.00	700.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	0.00	3,710.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	0.00	3,850.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	0.00	280.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	0.00	2,240.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	0.00	700.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	0.00	3,710.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	0.00	3,850.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	0.00	280.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	0.00	2,240.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	0.00	700.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	0.00	3,710.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	0.00	3,850.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	0.00	280.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	0.00	2,240.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	0.00	700.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	0.00	3,710.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	0.00	3,850.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2192	280.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2191	2,240.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2190	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2189	700.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2188	3,710.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A GRUP	CFDI A2187	3,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,520.00	51,520.00
control sist.			64,400.00	77,280.00
--Mvtos Existencias			64,400.00	77,280.00

Cargos	\$12,880.00
---------------	--------------------

Abonos	\$12,880.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 11,821.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA, SELLOS , CARTELES PUBLICITARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			265.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			265.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			278.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			278.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.50
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			585.50	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			585.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,911.60
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,911.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,911.60	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	468.50
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			468.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			468.50	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		739.80	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		739.80	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			739.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 381.50 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 381.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 381.50 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

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,624.00	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 1,624.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,624.00 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	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		133.40	0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 133.40 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 133.40 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	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		742.40	0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 742.40 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 742.40 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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA, SEL	Cheque N° 937	0.00	28,101.90
-------------------------------	--	---------------	------	-----------

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	3,015.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,015.00

1) ACTIVO 3,015.00 31,116.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	0.00	1,252.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	0.00	9,639.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	0.00	6,612.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	0.00	742.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	0.00	265.50

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE F	CFDI 7337	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE F	CFDI 7337	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	0.00	197.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	0.00	133.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	0.00	208.80
2) PASIVO			28,101.90	28,101.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	0.00	580.00

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	0.00	197.20
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE F	CFDI 7337	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	0.00	133.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	0.00	742.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	0.00	9,639.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	0.00	6,612.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	0.00	1,252.80

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 DAKOTA EN	CFDI 7398	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	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	0.00	265.50

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	0.00	133.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	0.00	742.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	0.00	9,639.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	0.00	6,612.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	0.00	1,252.80
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 DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	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	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	0.00	580.00

8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	0.00	197.20

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	0.00	133.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	0.00	742.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	0.00	9,639.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	0.00	6,612.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	0.00	1,252.80

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 DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	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	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	0.00	580.00

8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	0.00	197.20

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	0.00	208.80

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	0.00	133.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	0.00	742.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	0.00	9,639.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	0.00	6,612.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	0.00	1,252.80
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 DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA EN	CFDI 7398	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	ELABORACION DE SELLO CON LEYENDA DE MO	CFDI 7444	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA DEPENDENCIA	CFDI 7705	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7702	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	CFDI 7701	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO Y SELL	CFDI 7700	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL RECONOCIMIENTO JOVE	CFDI 7865	197.20	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO E	CFDI 7698	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE BORDADOS EN PLAYERAS BLAN	CFDI 7695	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS FORO JOVEN INST	CFDI 7850	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION D	CFDI 7709	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE COSNTANCIAS TRBAJO EN EQU	CFDI 7711	133.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7854	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL ORIG	CFDI 7515	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEP	CFDI 7445	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CREDENCIALES PARA COMERCIO INFORMAL, L	CFDI 7708	742.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	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 DAKOTA EN	CFDI 7398	1,624.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,407.60
			control sist.	143,524.50
			--Mvto Existencias	171,626.40

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE SOBRES MEMEBRETADOS TAMA	CFDI 7704	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETAS DE EXHUMACION ORIGINAL Y TRES C	CFDI 7693	556.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.60
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			765.60	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

			765.60	0.00
--	--	--	--------	------

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 AUTOENTINTABLE PARA RESIDENC	CFDI 7452	580.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE TARJETAS SOBRE Y REALCE DE	CFDI 7872	9,639.60	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA POL	CFDI 7448	6,612.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE TY VUEL	CFDI 7804	1,252.80	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,084.40	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,084.40	0.00
--	--	--	------------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,084.40	0.00
------------------------------	--	--	------------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA GENERA	CFDI 7712	324.80	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DELEGACION LABOR VIEJ	CFDI 7403	265.50	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			590.30	0.00
-----------------------------------	--	--	---------------	-------------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			590.30	0.00
--	--	--	---------------	-------------

Secretaria General			590.30	0.00
---------------------------	--	--	---------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA JEFATURA DE I	CFDI 7337	531.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			531.00	0.00
-----------------------------------	--	--	---------------	-------------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			531.00	0.00
---	--	--	---------------	-------------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			531.00	0.00
------------------------------------	--	--	---------------	-------------

Cargos	\$28,101.90
---------------	--------------------

Abonos	\$28,101.90
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 11,822.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1588 / 1473 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 332

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	981.77
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	981.77
			Coordinación de Mercados	981.77
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.98
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	1,380.98
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,380.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PULCRILIN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 968	0.00	2,362.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,362.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,362.75
			1) ACTIVO	2,362.75
				4,725.50
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	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	0.00	981.77
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	0.00	1,380.98
			2) PASIVO	2,362.75
				2,362.75
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	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	0.00	981.77
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	0.00	1,380.98
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	0.00	981.77
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	0.00	1,380.98
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	0.00	981.77
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	0.00	1,380.98
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	0.00	981.77
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	0.00	1,380.98
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1588	981.77	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACION	CFDI A1473	1,380.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,451.00
				9,451.00

control sist.	14,176.50	16,539.25
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	14,176.50	16,539.25
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,362.75
---------------	-------------------

Abonos	\$2,362.75
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 11,823.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3022213 POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA EMPATE DE CONCRETO ASFALTO Y REPOSICION DE MAMPOSTEO EN CALLE HIDALGO EN JOCONOXTLE.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,795.28
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	6,795.28
			DELEGACIONES	6,795.28
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PORFESION	Cheque N° 969	0.00	6,795.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,795.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,795.28
			1) ACTIVO	6,795.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	0.00	6,795.28
			2) PASIVO	6,795.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	0.00	6,795.28
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	0.00	6,795.28
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	0.00	6,795.28
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	0.00	6,795.28
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PORFESIONAL PA	CFDI 3022213	6,795.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,181.12
			control sist.	40,771.68
			--Mvtos Existencias	40,771.68

Cargos \$6,795.28

Abonos \$6,795.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 11,824.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14288 POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CULTURA DE OCOTLAN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,640.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,640.00
				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 PARA CASA DE L	Cheque N° 970	0.00	4,640.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,640.00
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 SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	0.00	4,640.00
			2) PASIVO	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE SONIDO PARA CASA DE LA CUL	CFDI AAA14288	4,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			control sist.	23,200.00
				27,840.00
			--Mvtos Existencias	23,200.00
				27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 11,825.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 780 Y 688 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNOS) COMITIVA DE CIUDAD HERMANA STONE PARK EL 21 Y 22 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,209.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			6,209.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			6,209.00	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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	Cheque N° 971	0.00	6,209.00
1) ACTIVO			0.00	6,209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	0.00	3,185.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	0.00	3,024.00
2) PASIVO			6,209.00	6,209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	0.00	3,185.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	0.00	3,024.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	0.00	3,185.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	0.00	3,024.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	0.00	3,185.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	0.00	3,024.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	0.00	3,185.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	0.00	3,024.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 780	3,185.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAYUN	CFDI 688	3,024.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,836.00	24,836.00
control sist.			31,045.00	37,254.00
--Mvtos Existencias			31,045.00	37,254.00

Cargos	\$6,209.00
Abonos	\$6,209.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 11,826.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8886 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACION DE STONE PARK POR EL PERIODO DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2016 INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,277.50
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	27,277.50
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	27,277.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE S	Cheque N° 974	0.00	27,277.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	0.00	27,277.50
			2) PASIVO	27,277.50
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	0.00	27,277.50
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	0.00	27,277.50
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	0.00	27,277.50
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	0.00	27,277.50
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE STONE	CFDI 08886	27,277.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,110.00
			control sist.	136,387.50
			--Mvtos Existencias	136,387.50

Cargos \$27,277.50

Abonos \$27,277.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 11,845.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060058792 ENDOSO 108191 POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD AP-09 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UN	Cheque N° 975	0.00	5,667.21
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	0.00	5,667.21
			2) PASIVO	5,667.21
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	0.00	5,667.21
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	0.00	5,667.21
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	0.00	5,667.21
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	0.00	5,667.21
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	ENDOSO POR PRIMA DE SEGURO DE UNIDAD A	CFDI 975	5,667.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,668.84
			control sist.	34,003.26
			--Mvtos Existencias	34,003.26

Cargos \$5,667.21

Abonos \$5,667.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 11,846.00
 Fecha: 23-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	1,052.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			1,052.80	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			1,052.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	1,179.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,179.27
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,179.27	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			1,179.27	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	921.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			921.21	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			921.21	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5543	1,052.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,052.80	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			1,052.80	0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5560	789.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			789.60	0.00
Coordinación de Mercados			789.60	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	3,993.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,993.50
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,993.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,993.50	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.09	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		489.09	0.00	
		Coordinación de Rastro	489.09	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5570	3,589.83	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5568	1,879.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,468.84	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,468.84	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	5,468.84	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5531	263.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		263.20	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	263.20	0.00	
DELEGACIONES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5548	658.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5526	263.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		921.21	0.00	
		DELEGACIONES	921.21	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	526.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.50	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		526.50	0.00	
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	526.50	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	526.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		526.40	0.00	
		Dirección de Catastro	526.40	0.00	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5527	394.81	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00	
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00	
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	394.81	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	400.52	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.52	0.00	

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 400.52 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 400.52 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	1,247.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	1,052.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,957.93 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 2,957.93 0.00

DIRECCION DE CULTURA 2,957.93 0.00

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5521	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5553	327.95	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 591.15 0.00

AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE 591.15 0.00

Dirección de Ecología 591.15 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	789.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.60 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 789.60 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 789.60 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	1,189.71	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,452.91 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 1,452.91 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,452.91 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	33,451.73	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,451.73 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 33,451.73 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 33,451.73 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5565	1,052.80	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,052.80 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,052.80 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,052.80 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	658.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 658.01 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	921.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			921.21	0.00
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	921.21
				0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

921.21

0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			2,460.32	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,460.32
				0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

2,460.32

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			526.40	0.00
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	526.40
				0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

526.40

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5518	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			263.20	0.00
			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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5534	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			263.20	0.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	263.20
				0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

263.20

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	4,924.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	30,504.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	789.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			36,219.28	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	36,219.28
				0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

36,219.28

0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			526.40	0.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	526.40
				0.00

DIRECCION JURIDICA

526.40

0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5539	299.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.54
			EGRESOS 2016	299.54
			Hacienda Municipal	299.54
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	1,316.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.01
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,316.01
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,316.01
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,880.24
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,880.24
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,880.24
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	3,322.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,322.24
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,322.24
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,322.24
				0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,311.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	30,311.65
			Jefatura de Aseo Público	30,311.65
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	474.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.02
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	474.02
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	474.02
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	789.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	789.60
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	789.60
				0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
				0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 526.40 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5571 13,303.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,303.98 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 13,303.98 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 13,303.98 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5550 1,052.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,052.80 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 1,052.80 0.00

JEFATURA DE TURISMO 1,052.80 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5554 599.31 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 599.31 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 599.31 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 599.31 0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU Transf N° 20160303 0.00 168,125.63

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 168,125.63 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 168,125.63

1) ACTIVO 168,125.63 336,251.26

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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5556 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5556 0.00 526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5541 1,179.27 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5541 0.00 1,179.27

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5525 2,065.51 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5525 0.00 2,065.51

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5528 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5528 0.00 394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5557 921.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5557 0.00 921.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A555 1,316.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A555 0.00 1,316.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5524 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5524 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5545 1,189.71 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5545 0.00 1,189.71

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5532 526.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5532 0.00 526.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5552 1,247.12 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5552 0.00 1,247.12

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5538 658.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5538 0.00 658.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5558/ 1,052.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5558/ 0.00 1,052.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5533 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5533 0.00 526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5542 658.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI A5542 0.00 658.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	0.00	3,322.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	13,303.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	0.00	13,303.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	4,924.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	0.00	4,924.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	30,504.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	0.00	30,504.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	0.00	489.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	0.00	6,353.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	0.00	30,311.65
			2) PASIVO	168,125.63
				168,125.63

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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	0.00	1,179.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	0.00	1,189.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	0.00	526.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	0.00	1,247.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	0.00	400.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5534	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5518	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5570	0.00	3,589.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5568	0.00	1,879.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5550	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5544	0.00	777.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5566	0.00	4,342.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5565	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5523	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5517	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5519	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5530	0.00	421.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5561	0.00	2,014.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5560	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5548	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5526	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5527	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5543	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5539	0.00	299.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5531	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5521	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5553	0.00	327.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	0.00	474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	0.00	3,993.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	0.00	33,451.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	0.00	599.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	0.00	3,322.24

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	0.00	13,303.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	0.00	4,924.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	0.00	30,504.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	0.00	489.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	0.00	6,353.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	0.00	30,311.65
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	1,179.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	0.00	1,179.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	1,189.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	0.00	1,189.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	526.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	0.00	526.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	1,247.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	0.00	1,247.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	400.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	0.00	400.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5534	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5534	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5518	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5518	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5570	3,589.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5570	0.00	3,589.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5568	1,879.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5568	0.00	1,879.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5550	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5550	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5544	777.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5544	0.00	777.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5566	4,342.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5566	0.00	4,342.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5565	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5565	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5523	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5523	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5517	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5517	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5519	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5519	0.00	263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5530	421.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5530	0.00	421.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5561	2,014.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5561	0.00	2,014.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5560	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5560	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5548	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5548	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5526	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5526	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5527	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5527	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5543	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5543	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5539	299.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5539	0.00	299.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5531	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5531	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5521	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5521	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5553	327.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5553	0.00	327.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	0.00	474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	3,993.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	0.00	3,993.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	33,451.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	0.00	33,451.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	599.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	0.00	599.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	3,322.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	0.00	3,322.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	13,303.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	0.00	13,303.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	4,924.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	0.00	4,924.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	30,504.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	0.00	30,504.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	0.00	489.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	0.00	6,353.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	0.00	30,311.65
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	1,179.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	0.00	1,179.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	0.00	263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	0.00	474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	3,993.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	0.00	3,993.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	33,451.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	0.00	33,451.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	599.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	0.00	599.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	3,322.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	0.00	3,322.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	13,303.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	0.00	13,303.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	4,924.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	0.00	4,924.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	30,504.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	0.00	30,504.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	0.00	489.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	0.00	6,353.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	0.00	30,311.65
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	1,179.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	0.00	1,179.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	1,189.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	0.00	1,189.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	526.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	0.00	526.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	1,247.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	0.00	1,247.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	400.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	0.00	400.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	526.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	0.00	489.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	0.00	6,353.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	0.00	30,311.65
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5556	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5541	1,179.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5525	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5528	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5557	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A555	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5524	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5545	1,189.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5532	526.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5552	1,247.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5538	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5558/	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5533	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5542	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5540	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5551	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5516	400.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5546	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5534	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5518	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5570	3,589.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5568	1,879.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5550	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5544	777.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5566	4,342.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5565	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5523	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5517	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5519	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5530	421.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5561	2,014.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5560	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5548	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5526	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5527	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5543	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5539	299.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5531	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5521	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5553	327.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5529	474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5567	3,993.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5547	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5572	33,451.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5554	599.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5549	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5537	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5559	3,322.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5571	13,303.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5569	4,924.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5564	30,504.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5535	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5522	489.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5536	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5562	6,353.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5563	30,311.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			672,502.52	672,502.52
control sist.			1,008,753.78	1,176,879.41

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5530	421.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5561	2,014.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5519	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5523	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5517	394.81	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,488.90 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,488.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,488.90 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5566	4,342.83	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,342.83 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

4,342.83 0.00

SALA DE REGIDORES

4,342.83 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5520	526.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

526.40 0.00

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

526.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

526.40 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI A5544	777.82	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

777.82 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

777.82 0.00

SINDICATURA

777.82 0.00

Cargos \$168,125.63**Abonos \$168,125.63**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 11,855.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B24 POR SERVICIO MENSUAL DE WEB HOSTING PROFESIONAL POR EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	5,498.40
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	5,498.40
				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	PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE WEB JOSTI	Cheque N° 978	0.00	5,498.40
			1) ACTIVO	0.00
				5,498.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	0.00	5,498.40
			2) PASIVO	5,498.40
				5,498.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	0.00	5,498.40
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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	0.00	5,498.40
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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	0.00	5,498.40
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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	0.00	5,498.40
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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO	CFDI B24	5,498.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,993.60
			control sist.	27,492.00
			--Mvtos Existencias	27,492.00
				32,990.40

Cargos \$5,498.40

Abonos \$5,498.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 11,856.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERDADERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 823	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		--Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 27	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 11,857.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 379 POR SERVICIO DE DOS HORAS DE MUSICA PARA PRESENTACION DE CUARTETO MUSICAL LOS ACADEMICOS EN FESTIVAL CULTURAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS POR EL 486 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			11,600.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	11,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	Cheque N° 873	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13268 SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
				11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOR RUICA, S.A DE C.V	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA LOS ACADE	CFDI 379	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
control sist.			58,000.00	69,600.00
--Mvtos Existencias			58,000.00	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
 Folio Sist. N° 11,858.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE CONTRATO ANTE C.F.E. DE FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS UBICADO EN AV. NUEVO BOULEVARD S/N.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR ESTANISLAO VERA G.	PAGO POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE C.F.E.	Cheque N° 897	0.00	3,330.00
		1) ACTIVO	0.00	3,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	0.00	3,330.00
		2) PASIVO	3,330.00	3,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	0.00	3,330.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	0.00	3,330.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	0.00	3,330.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	0.00	3,330.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,320.00	13,320.00
		control sist.	16,650.00	19,980.00
		--Mvtos Existencias	16,650.00	19,980.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REALIZACION DE CONTRATO ANTE COMIS	CFDI 201603999	3,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,330.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,330.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,330.00	0.00

Cargos	\$3,330.00
Abonos	\$3,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 11,859.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 637 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR AREA DE EGRESOS Y OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,345.60
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,345.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BIP INGENIERIAS S.C.	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A E	Cheque N° 1012	0.00	1,345.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269 BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	0.00	1,345.60
			2) PASIVO	1,345.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	0.00	1,345.60
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	0.00	1,345.60
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	0.00	1,345.60
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	0.00	1,345.60
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIP	CFDI 637	1,345.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,382.40
			control sist.	8,073.60
			--Mvtos Existencias	6,728.00

Cargos	\$1,345.60
Abonos	\$1,345.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 11,860.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 302 Y 301 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			25,648.34	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA RICOH EN D	Cheque N° 1020	0.00	25,648.34
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	25,648.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	0.00	7,140.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	0.00	18,507.61
			2) PASIVO	0.00
			25,648.34	25,648.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	0.00	7,140.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	0.00	18,507.61
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	0.00	7,140.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	0.00	18,507.61
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	0.00	7,140.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	0.00	18,507.61
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	0.00	7,140.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	0.00	18,507.61
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPOC	CFDI 302	7,140.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTADE COPIADORA RICOH 33 MAQUINA	CFDI 301	18,507.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			102,593.36	102,593.36
			control sist.	0.00
			128,241.70	153,890.04
			--Mvtos Existencias	0.00
			128,241.70	153,890.04

Cargos \$25,648.34

Abonos \$25,648.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 11,861.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTUIRA 6371 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA SACRIFICIO DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VE	Cheque N° 1072	0.00	4,470.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,470.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,470.32
			1) ACTIVO	8,940.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	0.00	4,470.32
			2) PASIVO	4,470.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	0.00	4,470.32
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	0.00	4,470.32
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	0.00	4,470.32
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	0.00	4,470.32
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAUCHO Y CAPSULA VERDE P	CFDI 6371	4,470.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,881.28
			control sist.	31,292.24
			--Mvtos Existencias	31,292.24

Cargos \$4,470.32

Abonos \$4,470.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 11,863.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES 1060056792 ENDOSOS DEL INCISO 001 AL 157, ENDOSO INCISO 158 AL 160, Y ENDOSO INCISO 163 Y 164 DE FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE FEBRERO 27 DE 2016 A FEBRERO 27 DE 2017.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	-121,892.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,055,601.13	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			1,055,601.13	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			1,055,601.13	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SERGUROS DE AUTOMOV	Transf N° 20160309	0.00	1,055,601.13
1) ACTIVO			0.00	1,055,601.13
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	0.00	1,139,408.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	0.00	17,736.17
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	0.00	20,348.52
2) PASIVO			1,177,493.62	1,177,493.62
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	0.00	1,139,408.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	0.00	17,736.17
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	0.00	20,348.52
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	0.00	-121,892.49
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	0.00	1,139,408.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	0.00	17,736.17
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	0.00	20,348.52
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	-121,892.49	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	0.00	-121,892.49
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	0.00	1,139,408.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	0.00	17,736.17
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	0.00	20,348.52
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	-121,892.49	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	0.00	-121,892.49
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	0.00	1,139,408.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	0.00	17,736.17
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	0.00	20,348.52
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	-121,892.49	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	0.00	-121,892.49
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 SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936109A	1,139,408.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936110A	17,736.17	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES P	CFDI 57936114A	20,348.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR POLIZA DE SEGUROS D	CFDI 57936112A	-121,892.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,222,404.52	4,222,404.52
control sist.			5,399,898.14	6,455,499.27
--Mvtos Existencias			5,399,898.14	6,455,499.27

Cargos	\$1,055,601.13
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,055,601.13
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 11,864.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20160325	0.00	77,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Cheque N° 20160325	77,500.00	0.00
			1) ACTIVO	77,500.00
			control sist.	77,500.00
			--Mvtos Existencias	77,500.00

Cargos \$77,500.00

Abonos \$77,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 11,865.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160301	4,900,000.00	0.00	
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160301	0.00	4,900,000.00	
			1) ACTIVO	4,900,000.00	4,900,000.00
			control sist.	4,900,000.00	4,900,000.00
			--Mvtos Existencias	4,900,000.00	4,900,000.00

Cargos \$4,900,000.00

Abonos \$4,900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 11,866.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	Transf N° 20160302	0.00	73,497.87
		1) ACTIVO	0.00	73,497.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	37,371.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	7,474.48
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	Ref N° 10020A	28,651.59	0.00
		2) PASIVO	73,497.87	44,846.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	37,371.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	7,474.48
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	37,371.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	7,474.48
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	37,371.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	7,474.48
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	37,371.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	0.00	7,474.48
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,385.12	179,385.12
		control sist.	252,882.99	297,729.27
		--Mvtos Existencias	252,882.99	297,729.27

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	37,371.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 10020A	7,474.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,846.28	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	44,846.28	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	44,846.28	0.00

Cargos \$73,497.87

Abonos \$73,497.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 11,867.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	Transf N° 20160303	0.00	77,212.37
		1) ACTIVO	0.00	77,212.37
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	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	39,260.53
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	7,852.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	Recibo N° 58915	30,099.61	0.00
		2) PASIVO	77,212.37	47,112.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	39,260.53
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	7,852.23
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	39,260.53
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	7,852.23
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	39,260.53
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	7,852.23
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	39,260.53
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	0.00	7,852.23
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,451.04	188,451.04
		control sist.	265,663.41	312,776.17
		--Mvtos Existencias	265,663.41	312,776.17

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	39,260.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR APORTA	CFDI 58915	7,852.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,112.76	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	47,112.76	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	47,112.76	0.00

Cargos \$77,212.37

Abonos \$77,212.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 11,868.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO PROVISIONAL ISR JUNIO 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 161507151411476C66119 .

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	2,069.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	Transf N° 20160303	0.00	2,069.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	0.00	2,069.00
			2) PASIVO	2,069.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005091	2,069.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,276.00
			control sist.	10,345.00
			--Mvtos Existencias	12,414.00

Cargos \$2,069.00

Abonos \$2,069.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 11,869.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO CREDITO NUMERO 673308 POR PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 160808151561222C66119.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	2,069.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	Transf N° 20160304	0.00	2,069.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	0.00	2,069.00
			2) PASIVO	2,069.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	0.00	2,069.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005090	2,069.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,276.00
			control sist.	10,345.00
			--Mvtos Existencias	12,414.00

Cargos \$2,069.00

Abonos \$2,069.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 11,870.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO CREDITO NUMERO 672892 POR PAGO PROVISIONAL ISR ABRIL 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 152506151273327C66119.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,906.00
			EGRESOS 2016	2,906.00
			Hacienda Municipal	2,906.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	Transf N° 20160305	0.00	2,906.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	0.00	2,906.00
			2) PASIVO	2,906.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	0.00	2,906.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	0.00	2,906.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	0.00	2,906.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	0.00	2,906.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005089	2,906.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,624.00
			control sist.	14,530.00
			--Mvtos Existencias	14,530.00

Cargos \$2,906.00

Abonos \$2,906.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 11,871.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO CREDITO NUMERO 672792 POR PAGO PROVISIONAL ISR FEBRERO Y MARZO 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 1615071514116376C66119.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,332.00
			EGRESOS 2016	3,332.00
			Hacienda Municipal	3,332.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	Transf N° 20160306	0.00	3,332.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	0.00	3,332.00
			2) PASIVO	3,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	0.00	3,332.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	0.00	3,332.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	0.00	3,332.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	0.00	3,332.00
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	PAGO CREDITO NUMERO 673007 POR PAGO P	CFDI 600005092	3,332.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,328.00
			control sist.	16,660.00
			--Mvtos Existencias	16,660.00

Cargos \$3,332.00

Abonos \$3,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 11,872.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B6321 Y 218AB POR COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA ACER ASPIRE MODELO AXC-703-MO44 INTEL PENTIUM MEMORIA 8 GB MONITOR 19 PULGADAS ASIGANADAS A NOMINA Y TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
			1) ACTIVO	19,152.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			19,152.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			19,152.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR 2 EQUIPO DE COMPUTO MARCA AC	Transf N° 20160308	0.00	19,152.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	0.00	9,576.00
			2) PASIVO	19,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	0.00	9,576.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	0.00	9,576.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	0.00	9,576.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	0.00	9,576.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI B6321	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AS	CFDI 218AB	9,576.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,608.00	76,608.00
control sist.			95,760.00	114,912.00
--Mvtos Existencias			95,760.00	114,912.00

Cargos \$19,152.00

Abonos \$19,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 11,873.00
 Fecha: 15-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1527D Y AAA1610F POR COMPRA DE LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCESADOR CORE 15 2.4 GHZ MEMORIA RAM A 4GB Y LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR CORE 15 MEMORIA RAM 4GB ASIGNADA A PRESIDENCIA Y AREA DE INGRESOS RESPECTIVAMENTE.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
		1) ACTIVO	27,440.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		27,440.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		27,440.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR 2 LAP TOP MARCA APPLE MAC Y MA	Transf N° 20160310	0.00	27,440.00
		1) ACTIVO	0.00	27,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	0.00	16,240.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	0.00	11,200.00
		2) PASIVO	27,440.00	27,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	0.00	16,240.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	0.00	11,200.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	0.00	16,240.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	0.00	11,200.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	0.00	16,240.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	0.00	11,200.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	0.00	16,240.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA APPLE MAC CON PROCE	CFDI AAA1527D	16,240.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR 1 LAP TOP MARCA HP CON PROCESADOR C	CFDI AAA1610F	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,760.00	109,760.00
		control sist.	137,200.00	164,640.00
		--Mvtos Existencias	137,200.00	164,640.00

Cargos \$27,440.00

Abonos \$27,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 11,874.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, DE INMUEBLES NORMAL MENSUAL FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR RETENCIONES SUELDOS Y SAL	Transf N° 20160315	0.00	135,797.00
		1) ACTIVO	0.00	135,797.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES DE HONORARIOS POR E	Ref N° 164545563	2,215.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES ARRENDAMIENTO POR	Ref N° 164545563	7,160.00	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 POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARI	Ref N° 164545563	130,042.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 164545563	0.00	3,620.00
		2) PASIVO	139,417.00	3,620.00
		control sist.	139,417.00	139,417.00
		--Mvtos Existencias	139,417.00	139,417.00

Cargos \$139,417.00

Abonos \$139,417.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236

Folio Sist. N° 11,886.00

Fecha: 23-mar-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE UNIDADES OCO-29 OCO-30 OCO-31 OCO-32 DE DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	Cheque N° 1019	0.00	1,968.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596	MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	Cheque N° 1019	1,968.00	0.00
		1) ACTIVO	1,968.00	1,968.00
		control sist.	1,968.00	1,968.00
		--Mvtos Existencias	1,968.00	1,968.00

Cargos \$1,968.00

Abonos \$1,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 11,888.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE CONTRATO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA ENERGIZAR LINEAS DE REBOMBEO DE CARCAMO.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO ANTE	Cheque N° 1026	0.00	2,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO ANTE	Cheque N° 1026	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 11,890.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016
 BANORTE PARA GENERACION SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0420487221	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160321	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13264	BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0420487221 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0420487221	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160321	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 11,893.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A FONDEREG 2016 BANORTE PARA GENERACION SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	TRASPASO DE CUENTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160323	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265	BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	TRASPASO DE CUENTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160323	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 11,894.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A FORTALECE 2016 BANORTE PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	TRASPASO DE CUENTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160324	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267	BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	TRASPASO DE CUENTA DE HACIENDA MUNICIP	Transf N° 20160324	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 11,906.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGUROS DE UNIDAD SILVERADO 2500 DE AGUA POTABLE Y SILVERADO 2500 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	Cheque N° 1065	0.00	19,173.30
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	Cheque N° 1065	19,173.30	0.00
		1) ACTIVO	19,173.30	19,173.30
		control sist.	19,173.30	19,173.30
		--Mvtos Existencias	19,173.30	19,173.30

Cargos \$19,173.30

Abonos \$19,173.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 11,910.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA	Transf N° 20160322	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266	BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA	Transf N° 20160322	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 11,911.00
Fecha: 29-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACR. 62 APORTAC. FEDERAL POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE CONSTRUC. EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA CALLE MIGUEL ALMENA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-09/HABITAT/003/2015 OBRA 140631ME003 SIIPSO1036 HABITAT 2015..

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
			1) ACTIVO	223,853.42
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		223,853.42	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	223,853.42
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	Transf N° 20160302	0.00	223,853.42
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	223,853.42
			2) PASIVO	223,853.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	223,853.42
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	223,853.42
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	223,853.42
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	223,853.42
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	223,853.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	895,413.68
			control sist.	1,119,267.10
			--Mvtos Existencias	1,343,120.52

Cargos \$223,853.42

Abonos \$223,853.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 11,912.00
Fecha: 29-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACR. 62 APORTAC. FEDERAL POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE CONSTRUC. EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA CALLE MIGUEL ALMENA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-09/HABITAT/003/2015 OBRA 140631ME003 SIIPSO1036 HABITAT 2015..

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
			1) ACTIVO	149,235.61
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		149,235.61	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,235.61
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	Transf N° 20160303	0.00	149,235.61
			1) ACTIVO	0.00
				149,235.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	149,235.61
			2) PASIVO	149,235.61
				149,235.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	149,235.61
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	149,235.61
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	149,235.61
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	0.00	149,235.61
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUC. E	CFDI 62	149,235.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	596,942.44
			control sist.	746,178.05
			--Mvtos Existencias	746,178.05
				895,413.66

Cargos \$149,235.61

Abonos \$149,235.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 11,913.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20160303	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 A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20160303	500,000.00	0.00
			1) ACTIVO	500,000.00
			control sist.	500,000.00
			--Mvtos Existencias	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 11,914.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8719 POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADOR DE 14" X 125 PRM PARA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	3,074.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,074.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	Cheque N° 944	0.00	3,074.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,074.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,074.00
			1) ACTIVO	6,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	0.00	3,074.00
			2) PASIVO	3,074.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	0.00	3,074.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	0.00	3,074.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	0.00	3,074.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	0.00	3,074.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 8719	3,074.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,296.00
			control sist.	18,444.00
			--Mvtos Existencias	21,518.00

Cargos \$3,074.00

Abonos \$3,074.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 11,915.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15724 POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN AREA DE REOS.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		696.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	696.00	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	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDOR	Cheque N° 955	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
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 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
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)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN	CFDI AAA15724	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		control sist.	3,480.00	4,176.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	4,176.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 11,917.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR PRESENTE FLORAL PAPA DE EX DIPUTADO JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO ACAECIDO EL 24 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL D	Cheque N° 991	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	0.00	580.00
		2) PASIVO	580.00	580.00
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)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	2,900.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	3,480.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PAPA D	CFDI 85	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		580.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	580.00	0.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 11,918.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 450 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1040	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	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° 450	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	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° 450	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	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° 450	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 450	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° 450	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 11,919.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 472 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1041	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 472	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 11,920.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117 Y 174 POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE Y BOTAS PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,872.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			13,872.00	0.00
			13,872.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
			13,872.00	0.00

DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,457.36
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			1,457.36	0.00
			1,457.36	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
			1,457.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA F	Cheque N° 1078	0.00	15,329.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,329.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,329.36
			1) ACTIVO	15,329.36
				30,658.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	0.00	1,457.36
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	0.00	13,872.00
			2) PASIVO	15,329.36
				15,329.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	0.00	1,457.36
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	0.00	13,872.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	0.00	1,457.36
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	0.00	13,872.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	0.00	1,457.36
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	0.00	13,872.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	0.00	1,457.36
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	0.00	13,872.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA OPERA	CFDI 117	1,457.36	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSO	CFDI 174	13,872.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,317.44
				61,317.44

control sist.	91,976.16	107,305.52
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	91,976.16	107,305.52
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$15,329.36
---------------	--------------------

Abonos	\$15,329.36
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 11,931.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGOFACTURA 19-A POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL EL DIA MIERCOLES 02 DE MARZO DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS 486 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOTLAN.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			8,120.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	8,120.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	PAGO POR PRESENTACION DE MARIACHI NUE	Cheque N° 1063	0.00	8,120.00
				1) ACTIVO
			0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02253 ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	0.00	8,120.00
			2) PASIVO	8,120.00
			8,120.00	8,120.00
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)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO CO	CFDI 19-A	8,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00
			control sist.	40,600.00
			--Mvtos Existencias	40,600.00
				48,720.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 11,947.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 236 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 10-B APROBADO EN ACTA 3 DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,445.84
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	53,445.84
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	53,445.84
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR INSTALACION DE LA LINEA DE CON	Cheque N° 5	0.00	53,445.84
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	0.00	53,445.84
			2) PASIVO	53,445.84
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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	0.00	53,445.84
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	0.00	53,445.84
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	0.00	53,445.84
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	0.00	53,445.84
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION D	CFDI 236	53,445.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,783.36
			control sist.	267,229.20
			--Mvtos Existencias	267,229.20

Cargos \$53,445.84

Abonos \$53,445.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 11,973.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGICA QUE SE REQUIERE PARA LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BARRADAS RAMIREZ JULIO	GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE :	Cheque N° 1025	0.00	2,950.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02940	BARRADAS RAMIREZ JULIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BARRADAS RAMIREZ JULIO	GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE :	Cheque N° 1025	2,950.00	0.00
		1) ACTIVO	2,950.00	2,950.00
		control sist.	2,950.00	2,950.00
		--Mvtos Existencias	2,950.00	2,950.00

Cargos \$2,950.00

Abonos \$2,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256

Folio Sist. N° 11,975.00

Fecha: 30-mar-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 COLCHONES INDIVIDUALES PARA DORMITORIO BASE 2 DE BOMBEROS.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	Cheque N° 1070	0.00	3,876.00
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	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	Cheque N° 1070	3,876.00	0.00
		1) ACTIVO	3,876.00	3,876.00
		control sist.	3,876.00	3,876.00
		--Mvtos Existencias	3,876.00	3,876.00

Cargos \$3,876.00

Abonos \$3,876.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257

Folio Sist. N° 11,977.00

Fecha: 31-mar-2016

Status: Aplicada

COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GASOLINA PARA FUMIGACION DEL MUNICIPIO CONTRA MOSCO DENGUE Y EL AEDES AEGYPTI.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	Cheque N° 1079	0.00	10,999.80
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 COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	Cheque N° 1079	10,999.80	0.00
		1) ACTIVO	10,999.80	10,999.80
		control sist.	10,999.80	10,999.80
		--Mvtos Existencias	10,999.80	10,999.80

Cargos \$10,999.80

Abonos \$10,999.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 11,981.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1674 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,628.64
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,628.64
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13256 SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	Cheque N° 436	0.00	1,628.64
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13256 SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	0.00	1,628.64
			2) PASIVO	1,628.64
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)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	0.00	1,628.64
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	0.00	1,628.64
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	0.00	1,628.64
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	0.00	1,628.64
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	CFDI A1674	1,628.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,514.56
			control sist.	8,143.20
			--Mvtos Existencias	8,143.20

Cargos \$1,628.64

Abonos \$1,628.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 11,982.00
 Fecha: 30-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BICICLETAS ELECTRODOMESTICOS, BOCINAS, USB, BATERIAS, CACEROLAS, VAJILLAS, ARROCERAS, OLLAS, EXPRIMIDORES, ETC. PARA OBSEQUIO AL PERSONAL DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS, ELECTRO	Cheque N° 770	0.00	56,382.96
		1) ACTIVO	0.00	56,382.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	0.00	8,120.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	0.00	7,066.72
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	0.00	8,609.52
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	0.00	7,004.08
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	0.00	8,391.44
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	0.00	8,990.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	0.00	8,201.20
		2) PASIVO	56,382.96	56,382.96
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)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	0.00	8,120.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	0.00	7,066.72
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	0.00	8,609.52
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	0.00	7,004.08
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	0.00	8,391.44
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	0.00	8,990.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	0.00	8,201.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	0.00	8,120.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	0.00	7,066.72
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	0.00	8,609.52
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	0.00	7,004.08
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	0.00	8,391.44
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	0.00	8,990.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	0.00	8,201.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	0.00	8,120.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	0.00	7,066.72
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	0.00	8,609.52
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	0.00	7,004.08
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	0.00	8,391.44
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	0.00	8,990.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	0.00	8,201.20
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	0.00	8,120.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	0.00	7,066.72
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	0.00	8,609.52
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	0.00	7,004.08
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	0.00	8,391.44
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	0.00	8,990.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	0.00	8,201.20
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,531.84	225,531.84
control sist.			281,914.80	338,297.76
--Mvtos Existencias			281,914.80	338,297.76

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 5A	8,120.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 9A	7,066.72	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 10A	8,609.52	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 11A	7,004.08	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 8A	8,391.44	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 6A	8,990.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA N	CFDI 7A	8,201.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,382.96	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			56,382.96	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			56,382.96	0.00

Cargos \$56,382.96

Abonos \$56,382.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 11,984.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1999 POR ANTICIPO DE 50% PARA ADQUISICION DE 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASURA PARA ZONA CENTRO DE OCOTLAN.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
		1) ACTIVO	6,902.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,902.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARRO	Cheque N° 833	0.00	6,902.00
		1) ACTIVO	0.00	6,902.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01949	ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	0.00	6,902.00
		2) PASIVO	6,902.00	6,902.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	0.00	6,902.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	0.00	6,902.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	0.00	6,902.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	0.00	6,902.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR ANTICIPO DEL 50% PARA 2 CARROS PAR	CFDI 1999	6,902.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,608.00
			control sist.	41,412.00
			--Mvtos Existencias	34,510.00

Cargos \$6,902.00

Abonos \$6,902.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 11,985.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125 POR PRESENTACION DE LOS VIOLINES INTERNACIONALES DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2016 FESTEJO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS. FUNDACION DE OCOTLAN.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	17,400.00
			DIRECCION DE CULTURA	17,400.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PAGO POR PRESENTACION DE VIOLINES INTE	Cheque N° 870	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13289 AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
				17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DE VIOLINES INTERNACIONAL	CFDI 125	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 12,078.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ANTICIPO POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA ASEIGNADA A COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ANTIC	Cheque N° 965	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02964	LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ANTIC	Cheque N° 965	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 12,131.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1066	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1066	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 12,193.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,859.32
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	3,859.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,172.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	507.52
			1) ACTIVO	3,859.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,859.32
			2) PASIVO	3,859.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,859.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,859.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,859.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,859.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,859.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,437.28
			control sist.	23,155.92
			--Mvtos Existencias	19,296.60

Cargos \$3,859.32

Abonos \$3,859.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 12,194.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	378.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			378.96	0.00
EGRESOS 2016			378.96	0.00
Hacienda Municipal			378.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	378.96
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	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	378.96
2) PASIVO			378.96	378.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	378.96
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	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	378.96
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	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	378.96
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	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	378.96
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	378.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,515.84	1,515.84
control sist.			1,894.80	2,273.76
--Mvtos Existencias			1,894.80	2,273.76

Cargos \$378.96

Abonos \$378.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 12,195.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS 2016			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 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
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
control sist.			75.40	90.48
--Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 12,196.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 406

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

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 12,197.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30.16	0.00
EGRESOS 2016			30.16	0.00
Hacienda Municipal			30.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
1) ACTIVO			0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
2) PASIVO			30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120.64	120.64
control sist.			150.80	180.96
--Mvtos Existencias			150.80	180.96

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 12,198.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			720.36	0.00
EGRESOS 2016			720.36	0.00
Hacienda Municipal			720.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	156.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.96
1) ACTIVO			0.00	720.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	720.36
2) PASIVO			720.36	720.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	720.36
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	720.36
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	720.36
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	720.36
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	720.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,881.44	2,881.44
control sist.			3,601.80	4,322.16
--Mvtos Existencias			3,601.80	4,322.16

Cargos \$720.36

Abonos \$720.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 12,199.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			705.28	0.00
EGRESOS 2016			705.28	0.00
Hacienda Municipal			705.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	143.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	22.88
1) ACTIVO			0.00	705.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	705.28
2) PASIVO			705.28	705.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	705.28
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	705.28
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	705.28
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	705.28
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	705.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,821.12	2,821.12
control sist.			3,526.40	4,231.68
--Mvtos Existencias			3,526.40	4,231.68

Cargos \$705.28

Abonos \$705.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 12,200.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16
			EGRESOS 2016	30.16
			Hacienda Municipal	30.16
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
			1) ACTIVO	0.00
				30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
			2) PASIVO	30.16
				30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64
			control sist.	150.80
			--Mvtos Existencias	150.80
				180.96

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 12,201.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 411

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

Cargos \$194.88

Abonos \$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 12,210.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172.84	0.00
EGRESOS 2016			172.84	0.00
Hacienda Municipal			172.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
1) ACTIVO			0.00	172.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
2) PASIVO			172.84	172.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			691.36	691.36
control sist.			864.20	1,037.04
--Mvtos Existencias			864.20	1,037.04

Cargos \$172.84

Abonos \$172.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274

Folio Sist. N° 12,236.00

Fecha: 30-mar-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PLASTICO (TARAS) PARA COLOCAR VISERAS DE CERDOS EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	Cheque N° 1067	0.00	1,102.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	Cheque N° 1067	1,102.00	0.00
			1) ACTIVO	1,102.00
			control sist.	1,102.00
			--Mvtos Existencias	1,102.00

Cargos \$1,102.00

Abonos \$1,102.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 12,277.00
Fecha: 31-mar-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO DE BANSI

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL CREDITO BANSI	Cheque N° EDO. CTA	0.00	567,504.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL CREDITO BANSI	Cheque N° EDO. CTA	567,504.00	0.00
			1) ACTIVO	567,504.00
			control sist.	567,504.00
			--Mvtos Existencias	567,504.00

Cargos \$567,504.00

Abonos \$567,504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276

Folio Sist. N° 12,278.00

Fecha: 31-mar-2016

Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTE DEL CREDITO DE BANSI

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES CREDITO BANSI	Cheque N° EDO. CTA	0.00	342,467.54
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES CREDITO BANSI	Cheque N° EDO. CTA	342,467.54	0.00
			1) ACTIVO	342,467.54
			control sist.	342,467.54
			--Mvtos Existencias	342,467.54

Cargos \$342,467.54

Abonos \$342,467.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 12,335.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,365.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	Lista de Raya 1º QNA	2,532.00	0.00
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	42,000.00	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	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,440.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			54,440.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	54,440.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00

	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00
	CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		4,000.00	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	2,541.00	0.00
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	10,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,928.33	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		16,928.33	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		16,928.33	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		3,222.50	0.00
	COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES		3,222.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		25,780.00	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,585.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		29,585.50	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		29,585.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		20,500.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		20,500.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,650.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		16,650.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		16,650.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,782.50	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		38,782.50	0.00	
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		38,782.50	0.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA					
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00	
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,719.50	0.00	
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		3,719.50	0.00	
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		30,556.50	0.00	
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		30,556.50	0.00	
Coordinación de Mercados					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,822.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,293.40	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		20,293.40	0.00	
	Coordinación de Mercados		20,293.40	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES					
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,951.00	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	892.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,843.66	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		95,843.66	0.00	
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		95,843.66	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,329.50	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		8,329.50	0.00	
	COORDINACION DE PATRIMONIO		8,329.50	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA					
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,009.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,357.60	0.00	
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		5,357.60	0.00	

COORDINACION DE PROVEEDURIA	5,357.60	0.00
------------------------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,935.50
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	10,935.50
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	10,935.50

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	64,127.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.84	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,552.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	69,552.84	0.00
			Coordinación de Rastro	69,552.84

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,886.50
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	39,886.50
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	39,886.50

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	7,000.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	7,000.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	7,500.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	7,500.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,500.00
			LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	7,500.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 7,500.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 7,500.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,299.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,299.50 0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 9,299.50 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 9,299.50 0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,351.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,351.00 0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO 10,351.00 0.00

COORDINACION SOCIAL 10,351.00 0.00

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,994.33 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 38,994.33 0.00

DELEGACIONES 38,994.33 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 772.00 0.00

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 36,806.50 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 1,092.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 192.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,362.50 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 58,362.50 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 58,362.50 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,000.00 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 11,000.00 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 11,000.00 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 8,500.00 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 8,500.00 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,112.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	76,112.50	0.00
Dirección de Catastro			76,112.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,390.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	19,390.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			19,390.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,274.79	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	17,274.79	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			17,274.79	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,100.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		17,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			17,100.00	0.00
Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,159.50	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00
Dirección de Ecología			11,159.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		9,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			9,500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			24,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		26,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			26,000.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		10,951.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			10,951.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			6,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		13,000.00	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			13,000.00	0.00	

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		8,500.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			8,500.00	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	213,709.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,910.50	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	558.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,178.08	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		240,178.08	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			240,178.08	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		23,000.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		15,478.50	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,000.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		57,000.00	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			57,000.00	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			5,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				5,500.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				12,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				12,000.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		8,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				8,500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				8,500.00	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				11,500.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				11,500.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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		2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				21,381.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			21,381.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				21,381.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		3,222.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				3,222.50	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			3,222.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				3,222.50	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,500.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			16,500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			16,500.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			14,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			14,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			11,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			11,500.00	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	454,758.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,350.52	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,750.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,884.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			471,244.46	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			471,244.46	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			471,244.46	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,121.92	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		11,121.92	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			11,121.92	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,000.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 34,000.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 34,000.00 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,752.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

DIRECCION JURIDICA 9,752.00 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) 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 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	5,455.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,959.83 0.00

EGRESOS 2016 61,959.83 0.00

Hacienda Municipal 61,959.83 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,300.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,800.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,800.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,800.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,313.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 149,313.50 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 149,313.50 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 149,313.50 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 46,830.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.33 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 2,937.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,304.75 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 52,304.75 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 52,304.75 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 152,488.40 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 38,846.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,453.22 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,075.09 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 198,863.41 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 198,863.41 0.00

Jefatura de Aseo Público 198,863.41 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,191.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,191.50 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 10,191.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 10,191.50 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,778.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,778.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 21,778.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 21,778.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 20,634.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,134.50 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 30,134.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 30,134.50 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 56,983.00 0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,983.00	0.00
		CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		56,983.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				56,983.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE					
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,000.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			23,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				23,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA					
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		4,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,418.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			4,418.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				4,418.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,000.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,000.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				15,000.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil					
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		29,002.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		2,219.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,444.95	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			34,444.95	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				34,444.95	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		6,849.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,849.50	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				6,849.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		8,722.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		30,678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,400.50	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			39,400.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				39,400.50	0.00

JEFATURA DE PERSONAL**BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00
		BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	11,626.00	0.00
		JEFATURA DE PERSONAL	11,626.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,218.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,946.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	181,946.75	0.00
		JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	181,946.75	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,541.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	21,296.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,657.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	35,657.33	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	35,657.33	0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	21,044.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,436.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	306.17	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,491.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	65,491.79	0.00

--Mvtos 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	LIQUIDACION TOTAL ALICIA ZULEMA GARCIA R	Cheque N° 982	0.00		2,088.48
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION TOTAL HIGAREDA GONZALEZ GR	Cheque N° 983	0.00		6,391.43
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION TOTAL MAGAÑA ZUÑIGA FRANCI	Cheque N° 984	0.00		6,141.23
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION TOTAL JIMENEZ CALDERON CAR	Cheque N° 985	0.00		3,075.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION TOTAL HERNANDEZ OLIVARES R	Cheque N° 986	0.00		4,749.90
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION TOTAL RAMIREZ ALVAREZ J. JES	Cheque N° 987	0.00		6,141.23
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 940	0.00		419,573.14
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160311	0.00		3,123,149.76
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	28,990.01		0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,204.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		5,000.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	25,000.00		0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093	DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13134	FELIPE RAZO VILLARRUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00		0.00
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		300.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		333.32
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318	ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321	BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13322	CESAR GONZALEZ ARMENTA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323	SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13324	VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325 LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327 REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,500.00	0.00
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	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	10,000.00	0.00
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13392 MARIO GONZALEZ GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION	Cheque N° 1113	0.00	5,134.11
		1) ACTIVO	68,490.01	3,605,435.13

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,532.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,276.00
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	8,183.00	0.00
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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	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	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
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	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	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	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
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	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	112,218.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,218.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.33
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	28,651.56
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,744.26	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	63,077.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,287.84
		2) PASIVO	3,651,961.66	3,765,233.94
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

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	20,634.50
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	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,436.70
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	45,165.90
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	74,893.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
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	38,500.00
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	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	772.00
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	2,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	306.17
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	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,650.00
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	36,806.50
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	14,000.00
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	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,910.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,846.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,296.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,750.00
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	2,750.00
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	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
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	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.08
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	1,750.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,075.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,884.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,453.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,276.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,092.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	192.00
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,219.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.42
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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00

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	4,418.00	0.00
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	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	29,002.50	0.00
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	8,183.00	0.00
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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,436.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,436.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,165.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,165.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,893.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,893.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,951.00
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	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	772.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	306.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	306.17
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,600.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,276.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,092.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,092.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	192.00
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,219.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,219.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.42
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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
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	8,722.50	0.00
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	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,218.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,218.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,532.00
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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,541.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
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	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
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	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	558.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,750.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,750.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,075.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,075.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,884.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,884.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,453.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,453.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,276.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,092.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,092.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	192.00
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	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,219.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,219.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,750.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,750.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,075.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,075.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,884.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,884.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,453.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,453.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,092.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,092.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,003.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	634.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	192.00
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,219.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,219.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.42
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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,532.00	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,541.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,822.40	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	3,276.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	558.08	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	1,750.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,075.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,884.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,453.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	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	1,092.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,003.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	634.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	192.00	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,219.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,600,869.60 14,600,869.60

control sist. 18,321,321.27 21,971,538.67

--Mvtos Existencias 18,321,321.27 21,971,538.67

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,183.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,165.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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 1º QNA	1,983.82	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 57,958.38 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 57,958.38 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 57,958.38 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	42,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,975.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 55,975.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

55,975.00

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

74,893.10

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

74,893.10

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

74,893.10

0.00

Policia Vial

74,893.10

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

30,844.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,836.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

38,680.00

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

38,680.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

38,680.00

0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 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

22,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

260,056.50

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

260,056.50

0.00

SALA DE REGIDORES

260,056.50

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 1º QNA

34,091.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

34,091.00

0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

34,091.00

0.00

Secretaria General

34,091.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

18,000.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

2,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

20,000.00

0.00

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

20,000.00

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

20,000.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

21,559.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

4,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

25,559.50

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

25,559.50

0.00

SINDICATURA

25,559.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00	
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		11,500.00	0.00	
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			11,500.00	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	6,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00	
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		10,000.00	0.00	
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			10,000.00	0.00	

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.20	0.00	
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		10,723.20	0.00	
UNIDAD DE REACCION			10,723.20	0.00	

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00	
	E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES		3,000.00	0.00	
E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00	

Cargos \$3,720,451.67

Abonos \$3,720,451.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 12,336.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.58
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,759.58	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,759.58
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,473.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,574.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			23,574.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	23,574.50
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,000.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			48,000.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	48,000.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO	4,000.00	0.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	585.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	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	145.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,697.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14,697.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			14,697.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,296.67	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.	4,296.67	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			4,296.67	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,156.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	6,441.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,377.07	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	37,377.07	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			37,377.07	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,125.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.90	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	33,710.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			33,710.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			20,500.00	0.00

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,650.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			16,650.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			16,650.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,434.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,800.16	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			43,800.16	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			43,800.16	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,230.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,950.25	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			4,950.25	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			4,950.25	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,167.75	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			32,167.75	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			32,167.75	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,974.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,550.99	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			25,550.99	0.00
Coordinación de Mercados			25,550.99	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	96,120.40	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	4,504.22	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	22,308.86	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,933.48	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		122,933.48	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		122,933.48	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,329.50	0.00
-----------------------------------	----------	------

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	8,329.50	0.00
--	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	8,329.50	0.00
-----------------------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50	0.00
-----------------------------------	----------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	3,348.50	0.00
--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	3,348.50	0.00
------------------------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,373.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,373.30	0.00
-----------------------------------	----------	------

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	9,373.30	0.00
---------------------------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	9,373.30	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	64,127.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	15,143.01	0.00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,318.52	0.00
-----------------------------------	-----------	------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	83,318.52	0.00
--	-----------	------

Coordinación de Rastro	83,318.52	0.00
-------------------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.23	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	9,998.33	0.00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,250.06	0.00
-----------------------------------	-----------	------

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	53,250.06	0.00
--	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	53,250.06	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			7,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				7,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,500.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			7,500.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD				7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			7,500.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	1,487.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,787.33	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			10,787.33	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				10,787.33	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	651.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	2,038.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,040.16	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			13,040.16	0.00
COORDINACION SOCIAL				13,040.16	0.00
DELEGACIONES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,801.73	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	8,281.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,631.23	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			49,631.23	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,306.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,806.50
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			58,806.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			58,806.50	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			11,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			11,000.00	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	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			8,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			8,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,296.64	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	7,515.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,924.37
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			87,924.37	0.00
Dirección de Catastro			87,924.37	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,361.50	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	9,361.50	0.00	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			9,361.50	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,578.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,968.00	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	21,968.00	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			21,968.00	0.00	

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	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	5,500.00	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	2,000.29	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,366.29	0.00	
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,366.29	0.00	
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,366.29	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,100.00	0.00	
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	21,100.00	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			21,100.00	0.00	

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,159.50	0.00	
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	11,159.50	0.00	
Dirección de Ecología			11,159.50	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,000.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,000.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 24,000.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 24,000.00 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 6,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,000.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 26,000.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 26,000.00 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,951.50 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 991.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,943.42 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 11,943.42 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 11,943.42 0.00**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,500.00 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 6,500.00 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 6,500.00 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,000.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 13,000.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 13,000.00 0.00**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE****DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

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

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 8,500.00 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,709.50	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	25,910.50	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	9,904.15	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,408.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			253,932.35	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			253,932.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			253,932.35	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,000.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			23,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			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 2º QNA	15,478.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,108.67	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,333.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,920.67	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			19,920.67	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			19,920.67	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,000.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			57,000.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			57,000.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			5,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			5,500.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,000.00	0.00
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	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	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,500.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,500.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			24,500.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,500.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,500.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			11,500.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,381.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			21,381.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			21,381.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,296.67	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			4,296.67	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,296.67	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,500.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			16,500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			16,500.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			14,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			14,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			13,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			13,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,455.33	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			5,455.33	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			5,455.33	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,309.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	459,622.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,274.50	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	9,726.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483,191.77	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			483,191.77	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			483,191.77	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	652.42	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,823.09	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			11,823.09	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			11,823.09	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	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 2º QNA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,000.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			34,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			34,000.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.34	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,390.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,768.17	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			12,768.17	0.00
DIRECCION JURIDICA			12,768.17	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,091.07	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,717.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,673.67	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			12,673.67	0.00
EGRESOS			12,673.67	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,959.83	0.00
EGRESOS 2016			61,959.83	0.00
Hacienda Municipal			61,959.83	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	20,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,800.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			24,800.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			24,800.00	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	144,313.50	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

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	17,610.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,924.12	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		166,924.12	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		166,924.12	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,149.32	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	4,298.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,277.49	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		55,277.49	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		55,277.49	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	147,293.00	0.00
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	46,100.00	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	2,430.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	816.24	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	40,995.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,635.51	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		237,635.51	0.00
		Jefatura de Aseo Público		237,635.51	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION		10,191.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	15,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,395.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,173.82	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		24,173.82	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS		24,173.82	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	20,634.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,549.84	0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,611.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,296.17	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		33,296.17	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			33,296.17	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	56,983.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,918.24	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	10,189.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,090.68	0.00	
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		74,090.68	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			74,090.68	0.00	
JEFATURA DE GABINETE					
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		23,000.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			23,000.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA					
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,890.67	0.00	
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		5,890.67	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			5,890.67	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,631.45	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		15,631.45	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			15,631.45	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	1,074.16	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	7,519.17	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,608.61	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		42,608.61	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil		42,608.61	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,283.17	0.00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.67	0.00
-----------------------------------	----------	------

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	9,132.67	0.00
---	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	9,132.67	0.00
--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,102.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,824.50	0.00
-----------------------------------	-----------	------

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	44,824.50	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	44,824.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,230.50	0.00
-----------------------------------	-----------	------

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	12,230.50	0.00
--------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	12,230.50	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	108,746.50	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	67,531.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,882.50	0.00
-----------------------------------	------------	------

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	178,882.50	0.00
---	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	178,882.50	0.00
--	------------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,296.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,479.00	0.00
-----------------------------------	-----------	------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	29,479.00	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE RASTRO	29,479.00	0.00
---------------------------	-----------	------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.16	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,645.33	0.00	
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUD		23,645.33	0.00	
		Jefatura de Servicios Médicos	23,645.33	0.00	

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50	0.00	
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		5,288.50	0.00	
		JEFATURA DE TURISMO	5,288.50	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,008.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,360.34	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	2,666.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,460.61	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		66,460.61	0.00	
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	66,460.61	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 672	0.00	416,992.58	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160319	0.00	3,390,846.33	
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Depósitos de Fondos de Terceros)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Cheque N° 2º QNA	26,456.69	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	704.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093	DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13134	FELIPE RAZO VILLARRUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00	

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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318	ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321	BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13322	CESAR GONZALEZ ARMENTA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323	SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13324	VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325	LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326	TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327	REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13390	GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	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	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13403	JOSE PAULO ROMAN LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE PAULO ROMAN LOPEZ	LIQUIDACION JOSE PAULO ROMAN LOPEZ	Cheque N° 2º QNA	0.00	2,232.37	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13404	MANUEL VALENZUELA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MANUEL VALENZUELA LOPEZ	LIQUIDACION MANUEL VALENZUELA LOPEZ	Cheque N° 1111	0.00	4,574.30	
		1) ACTIVO	28,456.69	3,841,102.27	

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	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	67,667.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,667.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	8,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,373.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,373.30	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,127.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,127.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,309.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,309.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	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	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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	213,709.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,709.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,274.50
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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,099.58
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	72,859.73
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,749.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	23,440.86
		2) PASIVO	4,204,723.75	4,329,374.83
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
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	8,183.00
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	0.00	3,222.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,296.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,300.00
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	15,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
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	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,910.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,504.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,272.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,904.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,149.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,431.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.20
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	1,527.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.34
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	2,395.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,296.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,434.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.67
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,309.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,309.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	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	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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,865.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,865.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	108,746.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.34
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	2,395.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,395.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,296.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,296.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,801.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,801.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.24
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	736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,430.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,430.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,360.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53

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	5,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,091.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,091.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,790.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,726.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,726.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.33
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	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,156.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,904.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,149.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,149.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,431.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.20
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	1,527.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.34
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	2,395.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,395.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,296.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,296.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,801.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,801.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.24
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	736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,430.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,430.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,360.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
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	5,156.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,910.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,910.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,504.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,504.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,272.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,904.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,904.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,149.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,149.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,431.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.20
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	1,527.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.34
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	2,395.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,395.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,296.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,296.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,801.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,801.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.24
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	736.50	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	12,979.50	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	2,500.00	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,000.00	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	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,296.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,300.00	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	15,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,910.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,504.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,904.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,149.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.20	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	1,527.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.34	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	2,395.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,230.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	7,519.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	10,189.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,038.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,434.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,498,373.28	31,498,373.28
control sist.			35,731,553.72	39,668,850.38
--Mvtos Existencias			35,731,553.72	39,668,850.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,183.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 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	942.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	8,804.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,574.49	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			66,574.49	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			66,574.49	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,975.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			63,975.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			63,975.00	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	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 2º 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 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,792.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		47,792.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			47,792.00	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	22,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			260,056.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			260,056.50	0.00
SALA DE REGIDORES			260,056.50	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	1,431.83	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV.PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,744.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,266.93	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			38,266.93	0.00
Secretaria General			38,266.93	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

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

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
SINDICATURA			25,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,446.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			21,446.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

4,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,000.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 16,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

16,000.00 0.00

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,723.20 0.00

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

UNIDAD DE REACCION

10,723.20 0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,000.00 0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 3,000.00 0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

3,000.00 0.00

Cargos \$3,967,502.44

Abonos \$3,967,502.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 12,348.00
Fecha: 29-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 101210.60, de las Autorizaciones (10,11), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 100	0.00	101,210.60
		1) ACTIVO	0.00	101,210.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 100	90,499.62	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 100	10,710.98	0.00
		2) PASIVO	101,210.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE MATERIAL FPARA ALMACEN DE M	CFDI 1924	0.00	478.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL FPARA ALMACEN DE M	CFDI 1923	0.00	551.99
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA U-24 D	CFDI 1966	0.00	195.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI 1965	0.00	1,880.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MOTOBOMBA	CFDI 1964	0.00	1,100.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DEL I	CFDI 1925	0.00	150.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS D	CFDI 1895	0.00	75.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LLANTERA D	CFDI 1916	0.00	6,112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CALIBRADOR PARA ALMACEN DE M	CFDI 1957	0.00	80.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 1973	0.00	784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 1974	0.00	6,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1958	0.00	822.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADORES PARA ALMACEN D	CFDI 1953	0.00	200.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 1926	0.00	590.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-09	CFDI 1897	0.00	342.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 1928	0.00	876.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ALTERNADOR PARA UNIDAD FORD	CFDI 1918	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 1929	0.00	3,892.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADOR PARA ALMACEN DE I	CFDI 1922	0.00	300.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1959	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 19 A	CFDI 169	0.00	235.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 1920	0.00	1,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 1913	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SWITCH PARA CAMIONETA U-28 D	CFDI 1967	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA ALMACEN DE BOMBE	CFDI 1955	0.00	260.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1954	0.00	320.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1956	0.00	830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1875	0.00	869.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE AIRE (COMPRESOR	CFDI 1960	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI 1886	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MINIBUS 01 D	CFDI 1887	0.00	2,796.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MINIBUS 01 D	CFDI 1888	0.00	149.99
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BUL	CFDI 1919	0.00	2,145.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACIONA RETROEXCAVADOR	CFDI 1917	0.00	2,232.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORTADORA I	CFDI 1921	0.00	452.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1885	0.00	5,899.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-13 DE A	CFDI 1952	0.00	8,716.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-22 D	CFDI 1933	0.00	575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD A-25 DE A	CFDI 1910	0.00	2,756.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-09 D	CFDI 1909	0.00	1,020.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-26 D	CFDI 1912	0.00	2,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD PJ-03 L	CFDI 1927	0.00	3,001.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA AMBULANCIA U	CFDI 1968	0.00	7,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD AP-11 D	CFDI 1975	0.00	8,036.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-16 DE A	CFDI 1962	0.00	5,839.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-18 DE A	CFDI 1963	0.00	5,839.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-12 DE A	CFDI 1970	0.00	8,716.00
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	COMPRA DE MATERIAL FPARA ALMACEN DE M	CFDI 1924	478.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL FPARA ALMACEN DE M	CFDI 1923	551.99	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA U-24 D	CFDI 1966	195.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI 1965	1,880.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MOTOBOMBA	CFDI 1964	1,100.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DEL I	CFDI 1925	150.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS D	CFDI 1895	75.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LLANTERA D	CFDI 1916	6,112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CALIBRADOR PARA ALMACEN DE M	CFDI 1957	80.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 1973	784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 1974	6,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1958	822.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADORES PARA ALMACEN D	CFDI 1953	200.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 1926	590.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-09	CFDI 1897	342.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 1928	876.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ALTERNADOR PARA UNIDAD FORD	CFDI 1918	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 1929	3,892.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADOR PARA ALMACEN DE I	CFDI 1922	300.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1959	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 19 A	CFDI 169	235.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 1920	1,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 1913	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SWITCH PARA CAMIONETA U-28 D	CFDI 1967	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCOS PARA ALMACEN DE BOMBE	CFDI 1955	260.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1954	320.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1956	830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1875	869.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MANGUERA DE AIRE (COMPRESOR	CFDI 1960	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI 1886	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MINIBUS 01 D	CFDI 1887	2,796.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MINIBUS 01 D	CFDI 1888	149.99	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BUL	CFDI 1919	2,145.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACIONA RETROEXCAVADOR	CFDI 1917	2,232.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORTADORA I	CFDI 1921	452.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1885	5,899.99	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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-13 DE A	CFDI 1952	8,716.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-22 D	CFDI 1933	575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD A-25 DE A	CFDI 1910	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-09 D	CFDI 1909	1,020.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-26 D	CFDI 1912	2,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD PJ-03 L	CFDI 1927	3,001.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA AMBULANCIA U	CFDI 1968	7,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD AP-11 D	CFDI 1975	8,036.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-16 DE A	CFDI 1962	5,839.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-18 DE A	CFDI 1963	5,839.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-12 DE A	CFDI 1970	8,716.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,210.60	101,210.60
control sist.			202,421.20	202,421.20
--Mvtos Existencias			202,421.20	202,421.20

Cargos	\$101,210.60
---------------	---------------------

Abonos	\$101,210.60
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 12,349.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 9476.87,de las Autorizaciones (12,13), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 844	0.00	9,476.87
		1) ACTIVO	0.00	9,476.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 844	9,298.86	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 844	178.01	0.00
		2) PASIVO	9,476.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REP. DE LUMI	Factura N° A3230	0.00	668.86
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA ILUMINACION E	Factura N° A3226	0.00	8,250.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 14" PARA POZO DE ARBOL	Factura N° A3228	0.00	380.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	Factura N° A3194	0.00	178.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REP. DE LUMI	Factura N° A3230	668.86	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA ILUMINACION E	Factura N° A3226	8,250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 14" PARA POZO DE ARBOL	Factura N° A3228	380.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	Factura N° A3194	178.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,476.87	9,476.87
		control sist.	18,953.74	18,953.74
		--Mvtos Existencias	18,953.74	18,953.74

Cargos \$9,476.87

Abonos \$9,476.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 12,350.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3529.01,de las Autorizaciones (14,15), Proveedor VELASCO MENDOZA FEDERICO

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 845	0.00	3,529.01
		1) ACTIVO	0.00	3,529.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 845	2,989.03	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 845	539.98	0.00
		2) PASIVO	3,529.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE SOPLETE DE TALLER DE SOLDADU	Factura N° 3483	0.00	2,356.99
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE GUANTE DE PIEL, CARETA PARA S	Factura N° 3484	0.00	632.04
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA ERE	Factura N° 3281	0.00	539.98
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	COMPRA DE SOPLETE DE TALLER DE SOLDADU	Factura N° 3483	2,356.99	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE GUANTE DE PIEL, CARETA PARA S	Factura N° 3484	632.04	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA ERE	Factura N° 3281	539.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,529.01	3,529.01
		control sist.	7,058.02	7,058.02
		--Mvtos Existencias	7,058.02	7,058.02

Cargos	\$3,529.01
Abonos	\$3,529.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 12,351.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1573.00,de las Autorizaciones (16,17), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 846	0.00	1,573.00
		1) ACTIVO	0.00	1,573.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 846	174.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 846	1,399.00	0.00
		2) PASIVO	1,573.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P10003	0.00	174.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9250	0.00	375.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9764	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9808	0.00	545.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P10003	174.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9250	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9764	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° P9808	545.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,573.00	1,573.00
		control sist.	3,146.00	3,146.00
		--Mvtos Existencias	3,146.00	3,146.00

Cargos \$1,573.00

Abonos \$1,573.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 12,352.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 4369.00,de las Autorizaciones (18,19), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 848	0.00	4,369.00
		1) ACTIVO	0.00	4,369.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 848	3,631.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 848	738.00	0.00
		2) PASIVO	4,369.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES Y DE	Factura N° C6504	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTALLADA OFICINAS INTERIOR PRE	Factura N° C6505	0.00	2,760.00
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, HIELO, DESECHABLES EN AT'N A B	Factura N° C6511	0.00	351.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	Factura N° C6460	0.00	738.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES Y DE	Factura N° C6504	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTALLADA OFICINAS INTERIOR PRE	Factura N° C6505	2,760.00	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	REFRESCOS, HIELO, DESECHABLES EN AT'N A B	Factura N° C6511	351.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	Factura N° C6460	738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,369.00	4,369.00
		control sist.	8,738.00	8,738.00
		--Mvtos Existencias	8,738.00	8,738.00

Cargos \$4,369.00

Abonos \$4,369.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 12,355.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 19446.48,de las Autorizaciones (20,21), Proveedor FERNANDO FLORES

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 849	0.00	19,446.48
		1) ACTIVO	0.00	19,446.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 849	14,790.47	0.00
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 849	4,656.01	0.00
		2) PASIVO	19,446.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE TORNILLOS PARA JUNTAS YUGOL I	Factura N° 867	0.00	540.10
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE PEGAMENTO OATEY Y LIMPIADOR	Factura N° 869	0.00	1,300.01
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO 2" P/TUBO DE	CFDI 870	0.00	720.01
FERNANDO FLORES	COMPRA DE VALVULAS FOFO PARA INSTALAC	Factura N° 856	0.00	7,638.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE TUBO PVC 6" PARA CONEXION BA	Factura N° 835	0.00	4,592.35
FERNANDO FLORES	COMPRA DE JUNTAS YUGOL 2,3 Y 4" PARA IN	Factura N° 866	0.00	4,656.01
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE TORNILLOS PARA JUNTAS YUGOL I	Factura N° 867	540.10	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	COMPRA DE PEGAMENTO OATEY Y LIMPIADOR	Factura N° 869	1,300.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO 2" P/TUBO DE	CFDI 870	720.01	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE VALVULAS FOFO PARA INSTALAC	Factura N° 856	7,638.00	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE TUBO PVC 6" PARA CONEXION BA	Factura N° 835	4,592.35	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE JUNTAS YUGOL 2,3 Y 4" PARA IN	Factura N° 866	4,656.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,446.48	19,446.48
		control sist.	38,892.96	38,892.96
		--Mvtos Existencias	38,892.96	38,892.96

Cargos \$19,446.48

Abonos \$19,446.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 12,358.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2739.70, de las Autorizaciones (22,23), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 850	0.00	2,739.70
		1) ACTIVO	0.00	2,739.70
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 850	2,189.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 850	550.00	0.00
		2) PASIVO	2,739.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAD E AGUA D	Factura N° A16840	0.00	925.70
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.	COMPRA DE ASPERSOR METALICO PARA REIG	Factura N° A16824	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PROHIBIDO AMARILLA PA	Factura N° A16841	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR METALICO, PARA RIE	Factura N° A16724	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	Factura N° A16826	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL C	Factura N° A16789	0.00	550.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAD E AGUA D	Factura N° A16840	925.70	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.	COMPRA DE ASPERSOR METALICO PARA REIG	Factura N° A16824	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PROHIBIDO AMARILLA PA	Factura N° A16841	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR METALICO, PARA RIE	Factura N° A16724	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	Factura N° A16826	450.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL C	Factura N° A16789	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,739.70	2,739.70
		control sist.	5,479.40	5,479.40
		--Mvtos Existencias	5,479.40	5,479.40

Cargos \$2,739.70

Abonos \$2,739.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 12,368.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 40257.80, de las Autorizaciones (24,25,26,27,28,29,30,31,32), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	0.00	40,257.80
		1) ACTIVO	0.00	40,257.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	520.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	1,113.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	9,688.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	9,873.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	7,312.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	9,873.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	742.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	296.96	0.00
		2) PASIVO	40,257.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 5EED	0.00	259.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 2262	0.00	261.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 7C1F	0.00	1,113.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 8548	0.00	9,688.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 2563	0.00	9,873.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 5F7F	0.00	7,312.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° BAD2	0.00	9,873.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 3813a	0.00	835.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI EB26	0.00	742.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° F134	0.00	296.96
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 5EED	259.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 2262	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE P	Factura N° 7C1F	1,113.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 8548	9,688.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 2563	9,873.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° 5F7F	7,312.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Factura N° BAD2	9,873.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 3813a	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI EB26	742.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° F134	296.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,257.80	40,257.80
		control sist.	80,515.60	80,515.60
		--Mvtos Existencias	80,515.60	80,515.60

Cargos	\$40,257.80
Abonos	\$40,257.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 12,372.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 29262.03,de las Autorizaciones (33,34,35), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 854	0.00	29,262.03
		1) ACTIVO	0.00	29,262.03
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 854	9,754.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 854	9,754.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 854	9,754.01	0.00
		2) PASIVO	29,262.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 4872AS	0.00	9,754.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 5108AS	0.00	9,754.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 4845AS	0.00	9,754.01
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	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 4872AS	9,754.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 5108AS	9,754.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	Factura N° 4845AS	9,754.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,262.03	29,262.03
		control sist.	58,524.06	58,524.06
		--Mvtos Existencias	58,524.06	58,524.06

Cargos \$29,262.03

Abonos \$29,262.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 12,374.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2580.00,de las Autorizaciones (36), Proveedor RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 855	0.00	2,580.00
		1) ACTIVO	0.00	2,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 855	2,580.00	0.00
		2) PASIVO	2,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Y I	Factura N° 3687	0.00	980.00
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	COMPRA DE ACUMULADOR PARA EXPEDITION S	Factura N° 3499	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Y I	Factura N° 3687	980.00	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	COMPRA DE ACUMULADOR PARA EXPEDITION S	Factura N° 3499	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,580.00	2,580.00
		control sist.	5,160.00	5,160.00
		--Mvtos Existencias	5,160.00	5,160.00

Cargos	\$2,580.00
Abonos	\$2,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 12,376.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 243.60, de las Autorizaciones (37,37,37), Proveedor LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	0.00	243.60
		1) ACTIVO	0.00	243.60
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	243.60	0.00
		2) PASIVO	243.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	SERVICIO DE CERRAJERIA, REP. DE CHAPA PU	Factura N° EC5B	0.00	139.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	SERVICIO DE CERRAJERIA, INST. CHAPA EN PU	Factura N° 959C	0.00	104.40
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)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	SERVICIO DE CERRAJERIA, REP. DE CHAPA PU	Factura N° EC5B	139.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	SERVICIO DE CERRAJERIA, INST. CHAPA EN PU	Factura N° 959C	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243.60	243.60
		control sist.	487.20	487.20
		--Mvtos Existencias	487.20	487.20

Cargos	\$243.60
Abonos	\$243.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 12,378.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1943.00,de las Autorizaciones (38), Proveedor LOPEZ ECHEVERRIA NANCY

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 857	0.00	1,943.00
		1) ACTIVO	0.00	1,943.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 857	1,943.00	0.00
		2) PASIVO	1,943.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	Factura N° 51	0.00	591.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	Factura N° 37	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	Factura N° 51	591.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	Factura N° 37	1,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,943.00	1,943.00
		control sist.	3,886.00	3,886.00
		--Mvtos Existencias	3,886.00	3,886.00

Cargos	\$1,943.00
Abonos	\$1,943.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 12,381.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1580.00,de las Autorizaciones (39,40), Proveedor ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 858	0.00	1,580.00
		1) ACTIVO	0.00	1,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 858	580.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 858	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANTTO. PREVENTIVO A DESBROZADORA SE	Factura N° 28	0.00	580.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO DE REPARACION DE GUIRO DE PARQ	Factura N° 43	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANTTO. PREVENTIVO A DESBROZADORA SE	Factura N° 28	580.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO DE REPARACION DE GUIRO DE PARQ	Factura N° 43	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,580.00	1,580.00
		control sist.	3,160.00	3,160.00
		--Mvtos Existencias	3,160.00	3,160.00

Cargos \$1,580.00

Abonos \$1,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 12,385.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2825.58,de las Autorizaciones (41,42,43), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 859	0.00	2,825.58
		1) ACTIVO	0.00	2,825.58
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 859	743.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 859	881.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 859	1,200.54	0.00
		2) PASIVO	2,825.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE GALLETAS, TE, VASOS, CUCHARAS	Factura N° B5954	0.00	743.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, CAFE, TE, AZUCAR PA	Factura N° B6001	0.00	664.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE GALLETAS, AZUCAR PARA R	Factura N° B6013	0.00	217.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, CU	Factura N° B6027	0.00	1,200.54
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	COMPRA DE GALLETAS, TE, VASOS, CUCHARAS	Factura N° B5954	743.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, CAFE, TE, AZUCAR PA	Factura N° B6001	664.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE GALLETAS, AZUCAR PARA R	Factura N° B6013	217.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, CU	Factura N° B6027	1,200.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,825.58	2,825.58
		control sist.	5,651.16	5,651.16
		--Mvtos Existencias	5,651.16	5,651.16

Cargos \$2,825.58

Abonos \$2,825.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 12,388.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3021.52, de las Autorizaciones (44,45), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 860	0.00	3,021.52
		1) ACTIVO	0.00	3,021.52
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 860	759.02	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 860	2,262.50	0.00
		2) PASIVO	3,021.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	BOTA DE SEGURIDAD DE HULE NEGRA CON CA	Factura N° A378	0.00	759.02
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE TRAJE DE APICULTOR CON CAPU	Factura N° A377	0.00	2,262.50
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	BOTA DE SEGURIDAD DE HULE NEGRA CON CA	Factura N° A378	759.02	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE TRAJE DE APICULTOR CON CAPU	Factura N° A377	2,262.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,021.52	3,021.52
		control sist.	6,043.04	6,043.04
		--Mvtos Existencias	6,043.04	6,043.04

Cargos \$3,021.52

Abonos \$3,021.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 12,393.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 24145.00, de las Autorizaciones (46,47,48,49), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 861	0.00	24,145.00
		1) ACTIVO	0.00	24,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 861	5,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 861	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 861	2,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 861	12,490.00	0.00
		2) PASIVO	24,145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	SINCHO PARA QUITAR FILTROS, ALMACEN DE M	Factura N° 1819	0.00	690.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE GRASA PARA BALEROS CAMION U	Factura N° 1815	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1789	0.00	3,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 13 PLACAS PARA PA	Factura N° 1821	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOBOMBA U-12	Factura N° 1767	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PISTOLA PARA SOPRETIAR, ALMA	Factura N° 1836	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA TSURU PV-04 DE M	Factura N° 1817	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 27 PLACAS PARA CA	Factura N° 1828	0.00	2,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TERMINALES PARA ALMACEN DE M	Factura N° 1816	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ABRAZADERAS DE DISTINTAS ME	Factura N° 1820	0.00	580.00
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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD BULLDOZ	Factura N° 1832	0.00	3,580.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	Factura N° 1624	0.00	2,610.00
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	SINCHO PARA QUITAR FILTROS, ALMACEN DE M	Factura N° 1819	690.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE GRASA PARA BALEROS CAMION U	Factura N° 1815	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1789	3,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 13 PLACAS PARA PA	Factura N° 1821	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOBOMBA U-12	Factura N° 1767	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PISTOLA PARA SOPRETIAR, ALMA	Factura N° 1836	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA TSURU PV-04 DE M	Factura N° 1817	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 27 PLACAS PARA CA	Factura N° 1828	2,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TERMINALES PARA ALMACEN DE M	Factura N° 1816	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ABRAZADERAS DE DISTINTAS ME	Factura N° 1820	580.00	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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD BULLDOZ	Factura N° 1832	3,580.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	Factura N° 1624	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,145.00	24,145.00
		control sist.	48,290.00	48,290.00
		--Mvtos Existencias	48,290.00	48,290.00

Cargos \$24,145.00

Abonos \$24,145.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297

Folio Sist. N° 12,395.00

Fecha: 3-mar-2016

Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (50), Proveedor HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 862	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 862	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE AUDIO E LUMINACION PARA EVENT	Factura N° 137	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE AUDIO E LUMINACION PARA EVENT	Factura N° 137	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298

Folio Sist. N° 12,398.00

Fecha: 3-mar-2016

Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (51,52), Proveedor EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02936 EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	696.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	812.00	0.00
		2) PASIVO	1,508.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE ROE	Factura N° B5FB	0.00	696.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y	Factura N° 9E78	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE ROE	Factura N° B5FB	696.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y	Factura N° 9E78	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508.00	1,508.00
		control sist.	3,016.00	3,016.00
		--Mvtos Existencias	3,016.00	3,016.00

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299

Folio Sist. N° 12,400.00

Fecha: 3-mar-2016

Status: Aplicada

Pago por 51454.82,de las Autorizaciones (53), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 864	0.00	51,454.82
		1) ACTIVO	0.00	51,454.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 864	51,454.82	0.00
		2) PASIVO	51,454.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	Factura N° 6416016	0.00	51,454.82
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	Factura N° 6416016	51,454.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,454.82	51,454.82
		control sist.	102,909.64	102,909.64
		--Mvtos Existencias	102,909.64	102,909.64

Cargos \$51,454.82

Abonos \$51,454.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 12,402.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8804.40,de las Autorizaciones (54), Proveedor CISNEROS GALVEZ VERONICA

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	0.00	8,804.40
		1) ACTIVO	0.00	8,804.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02307 CISNEROS GALVEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	8,804.40	0.00
		2) PASIVO	8,804.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	Factura N° 407	0.00	8,804.40
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	Factura N° 407	8,804.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,804.40	8,804.40
		control sist.	17,608.80	17,608.80
		--Mvtos Existencias	17,608.80	17,608.80

Cargos \$8,804.40

Abonos \$8,804.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 12,404.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2660.58,de las Autorizaciones (55), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 866	0.00	2,660.58
		1) ACTIVO	0.00	2,660.58
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 866	2,660.58	0.00
		2) PASIVO	2,660.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMERDOR COMUNI	Factura N° OTF26959	0.00	1,440.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN45298	0.00	-54.83
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMERDOR COMUNI	Factura N° OTF26958	0.00	1,220.38
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN45297	0.00	-46.46
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMERDOR COMUNI	Factura N° OTF26959	1,440.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN45298	-54.83	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMERDOR COMUNI	Factura N° OTF26958	1,220.38	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN45297	-46.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,559.29	2,559.29
		control sist.	5,219.87	5,219.87
		--Mvtos Existencias	5,219.87	5,219.87

Cargos \$2,660.58

Abonos \$2,660.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 12,406.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3370.01, de las Autorizaciones (56), Proveedor DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	0.00	3,370.01
		1) ACTIVO	0.00	3,370.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	3,370.01	0.00
		2) PASIVO	3,370.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 5468	0.00	800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EX	Factura N° 5467	0.00	990.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE P	Factura N° 5470	0.00	704.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE R	Factura N° 5469	0.00	876.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 5468	800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EX	Factura N° 5467	990.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE P	Factura N° 5470	704.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE R	Factura N° 5469	876.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,370.01	3,370.01
		control sist.	6,740.02	6,740.02
		--Mvtos Existencias	6,740.02	6,740.02

Cargos \$3,370.01

Abonos \$3,370.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 12,413.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8582.48,de las Autorizaciones (57,58,59), Proveedor LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 998	0.00	8,582.48
		1) ACTIVO	0.00	8,582.48
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 998	7,232.48	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 998	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 998	450.00	0.00
		2) PASIVO	8,582.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION UNI	Factura N° 13444	0.00	487.20
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION UNI	Factura N° 13445	0.00	974.40
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE COMPUBSTIBLE PARA TALLER EN I	Factura N° 13438	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLI	CFDI 13489	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLI	CFDI 13474	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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION UNI	Factura N° 13444	487.20	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION UNI	Factura N° 13445	974.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE COMPUBSTIBLE PARA TALLER EN I	Factura N° 13438	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLI	CFDI 13489	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLI	CFDI 13474	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,582.48	8,582.48
		control sist.	17,164.96	17,164.96
		--Mvtos Existencias	17,164.96	17,164.96

Cargos \$8,582.48

Abonos \$8,582.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 12,420.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 22610.28,de las Autorizaciones (60,61,62,63,64), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	0.00	22,610.28
		1) ACTIVO	0.00	22,610.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	8,500.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	8,686.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	3,712.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	1,160.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	551.00	0.00
		2) PASIVO	22,610.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C89C	0.00	8,500.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1322	0.00	8,686.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE ENERO 2	CFDI B46B	0.00	365.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE ENERO 2	CFDI EA50	0.00	185.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL I	CFDI 2B68	0.00	3,712.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 357B	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C89C	8,500.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1322	8,686.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE ENERO 2	CFDI B46B	365.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE ENERO 2	CFDI EA50	185.60	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL I	CFDI 2B68	3,712.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 357B	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,610.28	22,610.28
		control sist.	45,220.56	45,220.56
		--Mvtos Existencias	45,220.56	45,220.56

Cargos \$22,610.28

Abonos \$22,610.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 12,432.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 48911.87, de las Autorizaciones (65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74,75), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	0.00	48,911.87
		1) ACTIVO	0.00	48,911.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	1,547.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	2,689.05	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	2,254.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	1,077.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	1,219.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	7,116.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	4,124.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	2,444.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	2,284.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	23,124.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	1,028.24	0.00
		2) PASIVO	48,911.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CONTRALORI	Factura N° 46480	0.00	233.53
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PADRON Y LI	Factura N° 47059	0.00	153.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TRANSPARENC	Factura N° 46980	0.00	260.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA C	Factura N° 47076	0.00	727.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA C	Factura N° 47025	0.00	172.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGISTRO CI	Factura N° 46767	0.00	274.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDA	Factura N° 46926	0.00	1,148.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACI	Factura N° 47000	0.00	190.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE VIALIDAD	Factura N° 46978	0.00	276.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL RASTRO	Factura N° 46498	0.00	800.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SALA DE REG	Factura N° 46975	0.00	583.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SALA DE REG	Factura N° 46541	0.00	505.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCI	Factura N° 46796	0.00	257.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	Factura N° 46526	0.00	95.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA AREA DE PAGOS EN TESORER	Factura N° 46870	0.00	812.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE RELACIONES EX	CFDI 46918	0.00	1,000.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO RU	Factura N° 46874	0.00	58.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE AGUA POTABLE	Factura N° 45921	0.00	19.53
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE PAGOS I	Factura N° 46988	0.00	174.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	Factura N° 46603	0.00	243.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	Factura N° 46601	0.00	408.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	Factura N° 46598	0.00	127.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PARA USO EN D	Factura N° 46675	0.00	265.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 46719	0.00	155.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	Factura N° 47013	0.00	709.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	Factura N° 46666	0.00	179.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	Factura N° 45922	0.00	945.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CALBE USB 5MT. PARA IMPRESO	Factura N° 46473	0.00	84.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CALCULADORA CITIZEN PARA USO	Factura N° 46144	0.00	241.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFI	Factura N° 46731	0.00	427.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFI	Factura N° 46730	0.00	1,639.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	Factura N° 46248	0.00	517.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45546	0.00	451.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45552	0.00	811.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45233	0.00	46.24

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	Factura N° 45461	0.00	458.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 46727	0.00	574.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE JURIDICO	Factura N° 45630	0.00	244.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE SECRETA	Factura N° 45691	0.00	83.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE PRESIDE	Factura N° 45944	0.00	460.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE POLITICA !	Factura N° 45287	0.00	43.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE POLITICA !	Factura N° 45025	0.00	195.95
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	COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DE O	Factura N° 46935	0.00	6,027.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA USO ADMVO. I	Factura N° 46669	0.00	412.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA USO ADMVO. I	Factura N° 46668	0.00	327.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA OFICINA D	Factura N° 46609	0.00	957.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA TESORERI	Factura N° 46468	0.00	45.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO LEY D	Factura N° 46655	0.00	136.50
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SUMADORA CELICA PARA AREA D	Factura N° 46428	0.00	2,356.24
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA ACER,AXC-703-	Factura N° 46202	0.00	9,402.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA ACER AXC-703-M	Factura N° 46201	0.00	8,071.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON DE MATRIZ D	Factura N° 46382	0.00	4,118.71
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	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CONTRALORI	Factura N° 46480	233.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PADRON Y LI	Factura N° 47059	153.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TRANSPARENC	Factura N° 46980	260.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA C	Factura N° 47076	727.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA C	Factura N° 47025	172.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGISTRO CI	Factura N° 46767	274.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDA	Factura N° 46926	1,148.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACI	Factura N° 47000	190.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE VIALIDAD	Factura N° 46978	276.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL RASTRO	Factura N° 46498	800.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SALA DE REG	Factura N° 46975	583.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SALA DE REG	Factura N° 46541	505.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCI	Factura N° 46796	257.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	Factura N° 46526	95.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA AREA DE PAGOS EN TESORER	Factura N° 46870	812.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE RELACIONES EX	CFDI 46918	1,000.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO RU	Factura N° 46874	58.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE AGUA POTABLE	Factura N° 45921	19.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE PAGOS I	Factura N° 46988	174.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	Factura N° 46603	243.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	Factura N° 46601	408.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	Factura N° 46598	127.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PARA USO EN D	Factura N° 46675	265.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 46719	155.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	Factura N° 47013	709.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	Factura N° 46666	179.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	Factura N° 45922	945.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CALBE USB 5MT. PARA IMPRESO	Factura N° 46473	84.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CALCULADORA CITIZEN PARA USO	Factura N° 46144	241.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFI	Factura N° 46731	427.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFI	Factura N° 46730	1,639.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	Factura N° 46248	517.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45546	451.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45552	811.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	Factura N° 45233	46.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	Factura N° 45461	458.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 46727	574.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE JURIDICO	Factura N° 45630	244.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE SECRETA	Factura N° 45691	83.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE PRESIDE	Factura N° 45944	460.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE POLITICA !	Factura N° 45287	43.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA OFICINA DE POLITICA !	Factura N° 45025	195.95	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	COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DE O	Factura N° 46935	6,027.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA USO ADMVO. I	Factura N° 46669	412.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA USO ADMVO. I	Factura N° 46668	327.06	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA OFICINA D	Factura N° 46609	957.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA TESORERI	Factura N° 46468	45.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO LEY D	Factura N° 46655	136.50	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	COMPRA DE SUMADORA CELICA PARA AREA D	Factura N° 46428	2,356.24	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA ACER,AXC-703-	Factura N° 46202	9,402.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA ACER AXC-703-M	Factura N° 46201	8,071.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON DE MATRIZ D	Factura N° 46382	4,118.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,911.87	48,911.87
control sist.			97,823.74	97,823.74
--Mvtos Existencias			97,823.74	97,823.74

Cargos	\$48,911.87
---------------	--------------------

Abonos	\$48,911.87
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 12,443.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 34965.04, de las Autorizaciones (76,77,78,79,80,81,82,83,84), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	0.00	34,965.04
		1) ACTIVO	0.00	34,965.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	7,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	4,298.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	2,286.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	6,331.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	4,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	2,954.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	5,650.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	954.00	0.00
		2) PASIVO	34,965.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE LIJAS, CINTA PARA EMPAPELAR, R	Factura N° 1868	0.00	1,878.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIJADORA DE AIRE PARA LAMDIN	Factura N° 1869	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 1831	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE	CFDI 1894	0.00	150.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 01 DE CON	CFDI 1881	0.00	390.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS Y PO	CFDI 1891	0.00	474.96
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-20	CFDI 1830	0.00	7,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LLANTAS Y BALEROS PARA TRACT	CFDI 1880	0.00	2,238.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI 1843	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 1892	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1879	0.00	1,101.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1890	0.00	224.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1889	0.00	320.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 1883	0.00	40.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 1896	0.00	600.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SWICHT PARA DIRECCIONALES Y L	Factura N° 1844	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD DAKOTA U	Factura N° 1884	0.00	365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLAS SUPERIORES Y ROT	Factura N° 1882	0.00	3,880.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASER	Factura N° 1824	0.00	826.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ALMAS(REPUESTO DE VALVULAS) F	Factura N° 1877	0.00	232.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 S	CFDI 1873	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 S	CFDI 1871	0.00	619.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 1893	0.00	2,135.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA P	CFDI 1876	0.00	1,015.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 1846	0.00	492.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION I	CFDI 1845	0.00	2,810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION I	CFDI 1847	0.00	859.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VENTILADOR PARA ENFRIAMIEN	CFDI 1818	0.00	954.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	Factura N° 1825	0.00	1,260.00
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	COMPRA DE LIJAS, CINTA PARA EMPAPELAR, R	Factura N° 1868	1,878.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIJADORA DE AIRE PARA LAMDIN	Factura N° 1869	2,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 1831	70.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE	CFDI 1894	150.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 01 DE CON	CFDI 1881	390.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS Y PO	CFDI 1891	474.96	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-20	CFDI 1830	7,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LLANTAS Y BALEROS PARA TRACT	CFDI 1880	2,238.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI 1843	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 1892	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1879	1,101.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1890	224.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 1889	320.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 1883	40.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 1896	600.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SWICHT PARA DIRECCIONALES Y L	Factura N° 1844	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD DAKOTA U	Factura N° 1884	365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HORQUILLAS SUPERIORES Y ROT	Factura N° 1882	3,880.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASER	Factura N° 1824	826.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ALMAS(REPUESTO DE VALVULAS) F	Factura N° 1877	232.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 S	CFDI 1873	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 S	CFDI 1871	619.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 1893	2,135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA P	CFDI 1876	1,015.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 1846	492.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION I	CFDI 1845	2,810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION I	CFDI 1847	859.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE VENTILADOR PARA ENFRIAMIEN	CFDI 1818	954.00	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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	Factura N° 1825	1,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,965.04	34,965.04
			control sist.	69,930.08
--Mvtos Existencias			69,930.08	69,930.08

Cargos \$34,965.04

Abonos \$34,965.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 12,446.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1103 1111 1112 1110 1090 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL PARA BALIZAMIENTO, REMOZAMIENTO DE AREAS Y OFICINAS.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, Y MATERI	Cheque N° 847	0.00	19,774.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00390	MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, Y MATERI	Cheque N° 847	19,774.00	0.00
		1) ACTIVO	19,774.00	19,774.00
		control sist.	19,774.00	19,774.00
		--Mvtos Existencias	19,774.00	19,774.00

Cargos \$19,774.00

Abonos \$19,774.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 12,449.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 27FAF51 Y DA3FE3 POR COMPRA DE TARJA, MEZCLADORA PARA TARJA Y MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE AREA DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PARA 1	Cheque N° 828	0.00	6,330.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02688	INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PARA 1	Cheque N° 828	6,330.00	0.00
		1) ACTIVO	6,330.00	6,330.00
		control sist.	6,330.00	6,330.00
		--Mvtos Existencias	6,330.00	6,330.00

Cargos \$6,330.00

Abonos \$6,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
 Folio Sist. N° 12,451.00
 Fecha: 22-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8856,8855,8853,8854,8861,8848,8860,8859,8858,8857,9054,9514 POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS, VALVULAS, PARARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO C.R. 35,37,112,475 22/03/2016.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,170.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,170.00	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 A LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Cheque N° 1000	0.00	68,535.00
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	1,170.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,170.00
		1) ACTIVO	1,170.00	69,705.00
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	13 LLANTAS,2 CAMARAS Y 2 VALVULAS PARA O	Ref N° 88553-8861,884	67,365.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	0.00	1,170.00
		2) PASIVO	68,535.00	1,170.00
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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	0.00	1,170.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	0.00	1,170.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	0.00	1,170.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	0.00	1,170.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA 195/70 R15 TRIANGLE PARA CAMION G	CFDI 9514	1,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,680.00	4,680.00
		control sist.	74,385.00	75,555.00
		--Mvtos Existencias	74,385.00	75,555.00

Cargos \$68,535.00

Abonos \$68,535.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 12,452.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 237 POR CONFERENCIA, DEMOSTRACION Y EXHIBICION DE PONENCIA LA HISTORIA DEL REBOZO, LA PIEL DE MEXICO A IMPARTIRSE EL 04 DE MARZO DEL 2016 DURANTE EL FESTEJO ENCUENTRO DE DOS CULTURAS ANIVERSARIO FUNDACION OCOTLAN

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	Cheque N° 869	0.00	5,800.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13393	ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	Ref N° 237	5,800.00	0.00
		1) ACTIVO	5,800.00	5,800.00
		control sist.	5,800.00	5,800.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 12,458.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL, IMPRESIÓN DE GACETAS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE CARTELES Y PUBLICIDAD PERIÓDICO GUÍA.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	3,480.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	3,480.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	750.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	750.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
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	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	3,364.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,364.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	9,280.00
			Hacienda Municipal	9,280.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD				
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	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	550.00
			Jefatura de Servicios Médicos	550.00
--Mvtos 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 DE PAPELERÍA OFICIAL E IMPRESIÓN GA	Cheque N° 872	0.00	40,833.21
			1) ACTIVO	0.00
			40,833.21	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO DE PAPELERÍA OFICIAL E IMPRESIÓN GA	Ref N° 815,818,829,797	20,103.21	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	0.00	3,306.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	0.00	750.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	0.00	2,552.00
			2) PASIVO	
			40,833.21	20,730.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	0.00	3,306.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	0.00	750.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	0.00	2,552.00

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	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	0.00	3,306.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	0.00	750.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	0.00	2,552.00

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	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	0.00	3,306.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	0.00	750.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	0.00	2,552.00

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	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	0.00	3,306.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	0.00	750.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	0.00	2,552.00
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	MIL SOLICITUDES DE SERVICIO VEHICULAR P	CFDI 1158	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENT	CFDI 1159	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MIL RECETARIOS MÉDICOS DR. LUIS JIMÉNEZ (CFDI 1150	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10 MIL RECIBOS GENERALES	CFDI 1128	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	CFDI 1145	750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1143	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACIÓN PERIÓDICO GUÍA EDICIÓN 509	CFDI 1142	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,920.00	82,920.00
control sist.			123,753.21	144,483.21
--Mvtos Existencias			123,753.21	144,483.21

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	30 GACETAS MUNICIPALES	CFDI 1148	3,306.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,306.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,306.00	0.00
Secretaria General			3,306.00	0.00

Cargos \$40,833.21

Abonos \$40,833.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 12,464.00
 Fecha: 3-mar-2016
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS NUEVA PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,100.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			7,100.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	7,100.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,470.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,470.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,470.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADE	Cheque N° 852	0.00	99,990.07
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	19,570.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,570.00
			1) ACTIVO	19,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADE	Ref N° VARIAS	80,420.07	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	0.00	6,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	0.00	4,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	0.00	7,100.00
			2) PASIVO	99,990.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	0.00	4,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	0.00	7,100.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	0.00	6,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	0.00	1,170.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	0.00	4,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	0.00	7,100.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD	CFDI 9628E	0.00	6,940.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	0.00	1,170.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	0.00	4,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	0.00	7,100.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9628E	0.00	6,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	0.00	1,170.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	0.00	4,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	0.00	7,100.00
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 LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9628E	0.00	6,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	0.00	1,170.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9471E	4,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD CAMIONE	CFDI 9541E	7,100.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9628E	6,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD MOTOCONI	CFDI 9629E	1,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,280.00	78,280.00
control sist.			197,840.07	217,410.07
--Mvtos Existencias			197,840.07	217,410.07

Cargos	\$99,990.07
Abonos	\$99,990.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 12,465.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE ESCRITORIO,	Cheque N° 851	0.00	39,073.47
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE ESCRITORIO,	Cheque N° 851	39,073.47	0.00
		1) ACTIVO	39,073.47	39,073.47
		control sist.	39,073.47	39,073.47
		--Mvtos Existencias	39,073.47	39,073.47

Cargos \$39,073.47

Abonos \$39,073.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 12,472.00
Fecha: 7-mar-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° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	APOYO PARA GRUPO DE DANZA REGIONAL DE (Cheque N° 884	0.00	7,000.00
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 PARA GRUPO DE DANZA REGIONAL DE (Cheque N° 884	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 12,473.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN FACEBOOK

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 908	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 908	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316

Folio Sist. N° 12,474.00

Fecha: 15-mar-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 935	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 935	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 12,475.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 536 POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR ADSCRITO A DELEGACIONES

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 988	0.00	6,865.48
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13397	GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 988	6,865.48	0.00
		1) ACTIVO	6,865.48	6,865.48
		control sist.	6,865.48	6,865.48
		--Mvtos Existencias	6,865.48	6,865.48

Cargos \$6,865.48

Abonos \$6,865.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 12,476.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1013	0.00	27,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1013	27,000.00	0.00
		1) ACTIVO	27,000.00	27,000.00
		control sist.	27,000.00	27,000.00
		--Mvtos Existencias	27,000.00	27,000.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 12,477.00
Fecha: 22-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR ELABORACION DE JINGLE PARA INVITACION EN MEDIO PUBLICITARIOS (RADIO, PERIFONEO) ETC. DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO PARCIAL POR ELABORACION DE JINGLE F	Cheque N° 20160317	0.00	5,000.00
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	PAGO PARCIAL POR ELABORACION DE JINGLE F	Cheque N° 20160317	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 12,478.00
Fecha: 23-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR 1032708 2 PUERTAS MOTOR 5.3 TRANS.AUTOMATICA. PARA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO P	Cheque N° 1014	0.00	308,100.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00982	FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO P	Cheque N° 1014	308,100.00	0.00
		1) ACTIVO	308,100.00	308,100.00
		control sist.	308,100.00	308,100.00
		--Mvtos Existencias	308,100.00	308,100.00

Cargos \$308,100.00

Abonos \$308,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 12,479.00
Fecha: 23-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MODELO 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR 1032708 2 PUERTAS MOTOR 5.3 TRANS.AUTOMATICA ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO P	Cheque N° 1015	0.00	308,100.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00982	FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO P	Cheque N° 1015	308,100.00	0.00
		1) ACTIVO	308,100.00	308,100.00
		control sist.	308,100.00	308,100.00
		--Mvtos Existencias	308,100.00	308,100.00

Cargos \$308,100.00

Abonos \$308,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 12,480.00
Fecha: 28-mar-2016
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DIVERSOS DURANTE FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN FELIPE DE JESUS DEL DIA 28 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CORTES CORTES DAVID	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DIVERSOS [Cheque N° 1027	0.00	30,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01803	CORTES CORTES DAVID (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CORTES CORTES DAVID	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DIVERSOS [Cheque N° 1027	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 12,481.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 TONELADA DE FERTILIZANTE PARA CAMPOS DE FUTBOL Y BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1071	0.00	7,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13399	MACIAS GARCIA LUIS ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1071	7,800.00	0.00
		1) ACTIVO	7,800.00	7,800.00
		control sist.	7,800.00	7,800.00
		--Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos \$7,800.00

Abonos \$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 12,482.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER DURANTE EVENTO PRIMER ANIVERSARIO DE HECHOS ACAECIDOS EL 19 DE FEBRERO DE 2015.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE	Cheque N° 964	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE	Cheque N° 964	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 12,483.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR ELABORACION DE JINGLE PARA INVITACION A MEDIOS PUBLICITARIOS (RADIO, PERIFONEO, ETC) DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO RESTANTE POR ELABORACION DE JINGL	Cheque N° 20160320	0.00	14,720.00
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	PAGO RESTANTE POR ELABORACION DE JINGL	Cheque N° 20160320	14,720.00	0.00
		1) ACTIVO	14,720.00	14,720.00
		control sist.	14,720.00	14,720.00
		--Mvtos Existencias	14,720.00	14,720.00

Cargos \$14,720.00

Abonos \$14,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 12,484.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR REPARACION DE CARROCERIA A UNIDAD SUBURBAN BLINDADA ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE CARROCERIA UNIDAD S	Cheque N° 843	0.00	4,640.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02814	CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE CARROCERIA UNIDAD S	Cheque N° 843	4,640.00	0.00
		1) ACTIVO	4,640.00	4,640.00
		control sist.	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327

Folio Sist. N° 12,485.00

Fecha: 22-mar-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO A RAZON DE \$14.00 CADA UNO

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 979	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636	RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 979	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		control sist.	14,000.00	14,000.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 12,486.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 503 POR ELABORACION DE 66 PIÑATAS A RAZON DE 45.45 CADA UNA PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	ORDEN DE PAGO POR ELABORACION DE PIÑA	Cheque N° 842	0.00	3,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13400	ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	ORDEN DE PAGO POR ELABORACION DE PIÑA	Cheque N° 842	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 12,487.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 502 POR SERVICIO DE 3 HORAS DE MUSICA DE 3 HORAS A RAZON DE 1300 CADA UNA PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN POSADA NAVIDEÑA.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MUSICA P	Cheque N° 841	0.00	3,900.00
1.1.3.1.0-0000-401-0-13401	MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MUSICA P	Cheque N° 841	3,900.00	0.00
		1) ACTIVO	3,900.00	3,900.00
		control sist.	3,900.00	3,900.00
		--Mvtos Existencias	3,900.00	3,900.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 12,489.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA PARA PRIMER CIRCUITO DE LIGA JALISCO DE CICLISMO DE MONTAÑA CIRCUITO CERRO ZULA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA CICLISMO DE MONTAÑA C	Cheque N° 837	0.00	19,806.07
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13402	METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA CICLISMO DE MONTAÑA C	Cheque N° 837	19,806.07	0.00
		1) ACTIVO	19,806.07	19,806.07
		control sist.	19,806.07	19,806.07
		--Mvtos Existencias	19,806.07	19,806.07

Cargos \$19,806.07

Abonos \$19,806.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 12,491.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN AV. UNIVERSIDAD CONTRATO OCO-OBRA DIRECTA 005/2015.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR LA OBR	Cheque N° 958	0.00	2,127.15
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR LA OBR	Cheque N° 958	2,127.15	0.00
		1) ACTIVO	2,127.15	2,127.15
		control sist.	2,127.15	2,127.15
		--Mvtos Existencias	2,127.15	2,127.15

Cargos **\$2,127.15**

Abonos **\$2,127.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 12,493.00
Fecha: 30-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 189 POR VIDRIOS EL VERDE Y VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR PAGO FACTURA VIDRIOS EL VERDE PARA I	Cheque N° 1068	0.00	1,956.70
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR PAGO FACTURA VIDRIOS EL VERDE PARA I	Cheque N° 1068	1,956.70	0.00
		1) ACTIVO	1,956.70	1,956.70
		control sist.	1,956.70	1,956.70
		--Mvtos Existencias	1,956.70	1,956.70

Cargos \$1,956.70

Abonos \$1,956.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 12,495.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE 100 MEDALLAS PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DEPENDENCIAS DE FOMENTO DEPORTIVO

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	COMPRA DE 100 MEDALLAS	Cheque N° 927	0.00	3,224.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13402	METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	COMPRA DE 100 MEDALLAS	Cheque N° 927	3,224.80	0.00
		1) ACTIVO	3,224.80	3,224.80
		control sist.	3,224.80	3,224.80
		--Mvtos Existencias	3,224.80	3,224.80

Cargos \$3,224.80

Abonos \$3,224.80