

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 12,447.00
Fecha: 7-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A506 POR SERVICIO Y REPARACION DE CAMION VACTOR UNIDAD AP-07 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------|--|------------|
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 52,861.20 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 52,861.20 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 52,861.20 | 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) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | PAGO POR REPARACION DE CAMION VACTOR A | Cheque N° 4 | 0.00 | 52,861.20 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 52,861.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 0.00 | 52,861.20 |
| | | | 2) PASIVO | 52,861.20 |
| | | | 52,861.20 | 52,861.20 |
| 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) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 0.00 | 52,861.20 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 0.00 | 52,861.20 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 0.00 | 52,861.20 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 0.00 | 52,861.20 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A | CFDI A-506 | 52,861.20 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 211,444.80 |
| | | | control sist. | 264,306.00 |
| | | | 264,306.00 | 317,167.20 |
| --Mvtos Existencias | | | 264,306.00 | 317,167.20 |

Cargos \$52,861.20

Abonos \$52,861.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 12,448.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CD. PUEBLA DEL 01 AL 13 FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 2

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|-----------------|-------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,635.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 2,635.00 | 0.00 |
| | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | 2,635.00 | 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 MURILLO J. CARMEN | REINTEGRO CHEQUE 534 | Cheque N° 534 | 865.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13259 VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI | Cheque N° 534 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 865.00 | 3,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 0.00 | 99.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02710 ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 0.00 | 1,280.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02711 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 0.00 | 1,066.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02723 SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 0.00 | 190.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,635.00 | 2,635.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 0.00 | 1,280.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 0.00 | 1,066.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 0.00 | 99.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 0.00 | 190.00 |
| 8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 0.00 | 1,280.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 0.00 | 1,066.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 0.00 | 99.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 0.00 | 190.00 |
| 8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 0.00 | 1,280.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 0.00 | 1,066.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 0.00 | 99.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 0.00 | 190.00 |
| 8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 0.00 | 1,280.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 0.00 | 1,066.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 0.00 | 99.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 0.00 | 190.00 |
| 8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI 1332538 | 1,280.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA | CFDI GEB807764 | 1,066.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. | POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G | CFDI 1979130 | 99.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC | POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U | CFDI 123278 | 190.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 10,540.00 | 10,540.00 |
| | | control sist. | 14,040.00 | 16,675.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 14,040.00 | 16,675.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,500.00 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$3,500.00 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 12,450.00
Fecha: 30-may-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° 4

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 6,330.00 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------------|
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE TARJA MEZCLADORA Y I | Cheque N° 828 | 0.00 | 6,330.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,330.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,330.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 12,660.00 |

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 | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 0.00 | 2,840.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 0.00 | 3,490.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,330.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|---|--------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 0.00 | 2,840.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 0.00 | 3,490.00 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 0.00 | 2,840.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 0.00 | 3,490.00 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 0.00 | 2,840.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 0.00 | 3,490.00 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 0.00 | 2,840.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 0.00 | 3,490.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M | CFDI DA3FE3 | 2,840.00 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR | CFDI 27FAF51 | 3,490.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 37,980.00 44,310.00

--Mvtos Existencias 37,980.00 44,310.00

Cargos \$6,330.00

Abonos \$6,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 12,454.00

Fecha: 30-may-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° 5

| 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 | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 0.00 |
| | | | 5,800.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | Cheque N° 869 | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13393 ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,800.00 |
| | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 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) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE | POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI | CFDI 237 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,200.00 |
| | | | control sist. | 29,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 34,800.00 |
| | | | 29,000.00 | 34,800.00 |

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 12,457.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO UBICADO EN PARQUE METROPOLITANO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 6

| 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 | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,673.42 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 7,673.42 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 7,673.42 | 0.00 |

--Mvtos 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 POR COMPRA DE ALIM | Cheque N° 1159 | 0.00 | 7,673.42 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,673.42 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,673.42 |
| | | 1) ACTIVO | 7,673.42 | 15,346.84 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 0.00 | 432.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 0.00 | 478.68 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 0.00 | 54.93 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 0.00 | 389.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 0.00 | 1,148.70 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P | CFDI 364 | 0.00 | 520.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 0.00 | 860.19 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13118 AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 0.00 | 906.92 |
| 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 | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 0.00 | 1,470.00 |
| 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 | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 0.00 | 1,113.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13394 RAMON ANTONIO CORRAL GODOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|--------|
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 0.00 | 300.00 |

2) PASIVO

7,673.42 7,673.42

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 | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 0.00 | 1,113.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 0.00 | 520.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 0.00 | 300.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 0.00 | 860.19 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 0.00 | 432.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 0.00 | 478.68 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 0.00 | 54.93 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 0.00 | 389.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 0.00 | 1,148.70 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 0.00 | 906.92 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|------|----------|
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 0.00 | 1,470.00 |
|--------------------------------------|--|-------------|------|----------|

8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|----------|
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 0.00 | 1,113.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 0.00 | 520.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 0.00 | 300.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 0.00 | 860.19 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 0.00 | 432.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 0.00 | 478.68 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 0.00 | 54.93 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 0.00 | 389.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 0.00 | 1,148.70 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 0.00 | 906.92 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 0.00 | 1,470.00 |

8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|----------|
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 0.00 | 906.92 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 0.00 | 1,113.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 0.00 | 520.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 0.00 | 300.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 0.00 | 860.19 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 0.00 | 432.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 0.00 | 478.68 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 0.00 | 54.93 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 0.00 | 389.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 0.00 | 1,148.70 |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 0.00 | 1,470.00 |

8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|--------|------|
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |
|---------------------------------------|--|----------|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-----------|
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 0.00 | 906.92 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 0.00 | 1,113.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 0.00 | 520.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 0.00 | 300.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 0.00 | 860.19 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 0.00 | 432.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 0.00 | 478.68 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 0.00 | 54.93 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 0.00 | 389.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 0.00 | 1,148.70 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 0.00 | 1,470.00 |
| 8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL | POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV | CFDI 423 | 906.92 | 0.00 |
| SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV | POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M | CFDI 76A7F39 | 1,113.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F | CFDI 364 | 520.00 | 0.00 |
| RAMON ANTONIO CORRAL GODOY | COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA | CFDI D5A6C | 300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A | CFDI 724 | 860.19 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83508 | 432.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P | CFDI 83507 | 478.68 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P | CFDI 83940 | 54.93 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F | CFDI 83942 | 389.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M | CFDI 83941 | 1,148.70 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V | POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER | CFDI C498EB | 1,470.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 30,693.68 | 30,693.68 |
| control sist. | | | 46,040.52 | 53,713.94 |
| --Mvtos Existencias | | | 46,040.52 | 53,713.94 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$7,673.42 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$7,673.42 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 12,463.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 40 POR REPARACION DE UNIDAD R-01 TORNADO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

Hoja N° 9

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,100.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 22,100.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 22,100.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1168 | Cheque N° 1168 | 900.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | Cheque N° 1302 | 0.00 | 11,500.00 |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR ANTICIPO DEL 40% POR REPARACION DE | Cheque N° 1168 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 0.00 | 22,100.00 |
| | | | 2) PASIVO | 22,100.00 |
| 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) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 0.00 | 22,100.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 0.00 | 22,100.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 0.00 | 22,100.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 0.00 | 22,100.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO | POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD | CFDI 40 | 22,100.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 88,400.00 |
| | | | control sist. | 111,400.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 111,400.00 |

Cargos \$23,000.00

Abonos \$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 12,499.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO QUE SE CELEBRARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ADQUISICION DE 2 PASES DE 116 DLS CADA UNO TIPO DE CAMBIO \$17.56.

Hoja N° 10

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-----------|
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS | | | | |
| 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 | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,828.00 |
| | | | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | 3,828.00 |
| | | | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | 3,828.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARIO ALBERTO BECERRA MORENO | REINTEGRO AL CHEQUE 1259 | Cheque N° 1259 | 245.92 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIO ALBERTO BECERRA MORENO | PAGO POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | Cheque N° 1259 | 0.00 | 4,073.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 245.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13406 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 0.00 | 3,828.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,828.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V | POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | CFDI 4849 | 3,828.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,312.00 |
| | | | control sist. | 19,385.92 |
| | | | --Mvtos Existencias | 19,385.92 |

Cargos \$4,073.92

Abonos \$4,073.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 12,501.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 KIT BURN FREE PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA PACIENTES QUEMADOS.

Hoja N° 11

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-----------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,844.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 6,844.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 6,844.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 KIT BURN FREE ATENCION P | Cheque N° 1281 | 0.00 | 6,844.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,844.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,844.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,844.00 |
| | | | | 13,688.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13407 SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 0.00 | 6,844.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,844.00 |
| | | | | 6,844.00 |
| 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) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV | POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P | CFDI 178 | 6,844.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,376.00 |
| | | | | 27,376.00 |
| | | | control sist. | 41,064.00 |
| | | | | 47,908.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 41,064.00 |
| | | | | 47,908.00 |

Cargos \$6,844.00

Abonos \$6,844.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 12,503.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE GAS PARA EQUIPO DE CORTE QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA

Hoja N° 12

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------|-----------------|-------------|
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,138.00 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 1,138.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 1,138.00 | 0.00 |

--Mvto Existencias

| | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02975 HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE GAS F | Cheque N° 1382 | 0.00 | 1,138.00 |
| 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 | 1,138.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,138.00 |
| 1) ACTIVO | | | 1,138.00 | 2,276.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 0.00 | 700.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 0.00 | 438.00 |
| 2) PASIVO | | | 1,138.00 | 1,138.00 |
| 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) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 0.00 | 700.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 0.00 | 438.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 0.00 | 700.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 0.00 | 438.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 0.00 | 700.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 0.00 | 438.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 0.00 | 700.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 0.00 | 438.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22243 | 700.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA | CFDI 22307 | 438.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 4,552.00 | 4,552.00 |
| control sist. | | | 6,828.00 | 7,966.00 |
| --Mvto Existencias | | | 6,828.00 | 7,966.00 |

Cargos \$1,138.00

Abonos \$1,138.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 12,504.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64147 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 13

| 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 | | | | |
| 1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 | OTROS EQUIPOS | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 20,813.01 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 20,813.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 20,813.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 | Cheque N° 1392 | 0.00 | 20,813.01 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,813.01 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13128 | EVANS R&R S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 0.00 | 20,813.01 |
| | | 2) PASIVO | 20,813.01 | 20,813.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 0.00 | 20,813.01 |
| 8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 0.00 | 20,813.01 |
| 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 0.00 | 20,813.01 |
| 8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 0.00 | 20,813.01 |
| 8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| EVANS R&R S.A DE C.V | POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T | CFDI 64147 | 20,813.01 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 83,252.04 | 83,252.04 |
| | | control sist. | 104,065.05 | 124,878.06 |
| --Mvtos Existencias | | | 104,065.05 | 124,878.06 |

Cargos \$20,813.01

Abonos \$20,813.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
 Folio Sist. N° 12,505.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 821 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 14

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 781.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 781.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 781.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Cheque N° 1395 | 0.00 | 781.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00773 IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 0.00 | 781.00 |
| | | | 2) PASIVO | 781.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 0.00 | 781.00 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 0.00 | 781.00 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 0.00 | 781.00 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 0.00 | 781.00 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M | Orden Pago N° 0821 | 781.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,124.00 |
| | | | control sist. | 3,905.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,905.00 |

Cargos \$781.00

Abonos \$781.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 12,506.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 15

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 TERRENO UBICADO EN S | Cheque N° 1397 | 0.00 | 15,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 15,900.00 | 0.00 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 0.00 | 15,900.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 0.00 | 15,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 15,900.00 | 0.00 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 0.00 | 15,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 15,900.00 | 0.00 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 0.00 | 15,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 15,900.00 | 0.00 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 0.00 | 15,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE | POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 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 TERRENO UBICADO EN SAN JU | CFDI 29 | 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-14
Folio Sist. N° 12,507.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 776 POR VIATICOS A OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE LABORA EN ZONAS AFECTADAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 16

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,700.00 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 8,700.00 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 8,700.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO | Cheque N° 1398 | 0.00 | 8,700.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 0.00 | 8,700.00 |
| | | | 2) PASIVO | 8,700.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO | POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B | CFDI 776 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,800.00 |
| | | | control sist. | 43,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 43,500.00 |

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 12,508.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PGO FACTURA A182 POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 DE BOMBEROS.

Hoja N° 17

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|------------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,624.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | 1,624.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1,624.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | PAGO POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PI | Cheque N° 1400 | 0.00 | 1,624.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 1,624.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 0.00 | 1,624.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,624.00 |
| | | | | 1,624.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [| CFDI A182 | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,496.00 |
| | | | control sist. | 8,120.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 8,120.00 |
| | | | | 9,744.00 |

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 12,509.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 229 - 228 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLADO DE LOSA DE CONCRETO PARA CUBRIR CISTERNA EN COMISARIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 18

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------|------------------------------------|-------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 4,361.50 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| | | | 4,361.50 | 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) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLAD | Cheque N° 1401 | 0.00 | 4,361.50 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,361.50 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,361.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,723.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 0.00 | 1,856.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 0.00 | 2,505.50 |
| | | | 2) PASIVO | 4,361.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 0.00 | 1,856.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 0.00 | 2,505.50 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 0.00 | 1,856.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 0.00 | 2,505.50 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 0.00 | 1,856.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 0.00 | 2,505.50 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 0.00 | 1,856.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 0.00 | 2,505.50 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C | CFDI 228 | 1,856.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L | CFDI 229 | 2,505.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,446.00 |
| | | | control sist. | 30,530.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 30,530.50 |

Cargos \$4,361.50

Abonos \$4,361.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 12,511.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6474 / 5684 POR COMPRA DE KIT DE CANALETA Y MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE PERIFONEO PARA GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 19

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 | OTROS EQUIPOS | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 12,250.00 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | 12,250.00 | 0.00 |
| | | | 12,250.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 590.00 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 590.00 | 0.00 |
| | | | 590.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA Y MATERI | Cheque N° 1404 | 0.00 | 12,840.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 590.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 590.00 |
| | | 1) ACTIVO | 590.00 | 13,430.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 0.00 | 590.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 0.00 | 12,250.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,840.00 | 12,840.00 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 0.00 | 590.00 |
| 8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 0.00 | 590.00 |
| 8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 0.00 | 590.00 |
| 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 0.00 | 590.00 |
| 8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST | CFDI 5684 | 590.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO | CFDI 6474 | 12,250.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 51,360.00 | 51,360.00 |
| control sist. | | | 64,790.00 | 77,630.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 64,790.00 | 77,630.00 |

Cargos \$12,840.00

Abonos \$12,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 12,512.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3711 / 3710 POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR Y CABLES 2ª PARA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y TRABAJOS DE SOLDADURA.

Hoja N° 21

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 13,650.93 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,059.96 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 16,710.89 | 0.00 |
| | CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 16,710.89 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|---|------------------|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR Y CABL | Cheque N° 1408 | 0.00 | 16,710.89 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 3,059.96 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,059.96 |
| | | 1) ACTIVO | 3,059.96 | 19,770.85 |
| 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 CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 0.00 | 3,059.96 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 0.00 | 13,650.93 |
| | | 2) PASIVO | 16,710.89 | 16,710.89 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 0.00 | 3,059.96 |
| 8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 0.00 | 13,650.93 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 0.00 | 3,059.96 |
| 8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 0.00 | 13,650.93 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 0.00 | 3,059.96 |
| 8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 0.00 | 13,650.93 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 0.00 | 3,059.96 |
| 8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 0.00 | 13,650.93 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO | CFDI 3711 | 3,059.96 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I | CFDI 3710 | 13,650.93 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

66,843.56

66,843.56

control sist.

86,614.41

103,325.30

--Mvtos Existencias

86,614.41

103,325.30

Cargos**\$16,710.89****Abonos****\$16,710.89**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 12,513.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 23

| 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 | | | | |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 2,844.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 8,760.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17,444.00 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 17,444.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 17,444.00 | 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 PARA BALIZA | Cheque N° 1410 | 0.00 | 17,444.00 |
| 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 | 17,444.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 17,444.00 |
| 1) ACTIVO | | | 17,444.00 | 34,888.00 |
| 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 PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 0.00 | 5,840.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 2,844.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 0.00 | 2,844.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 8,760.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 0.00 | 8,760.00 |
| 2) PASIVO | | | 17,444.00 | 17,444.00 |
| 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 PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 0.00 | 5,840.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 0.00 | 2,844.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 0.00 | 8,760.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 0.00 | 5,840.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 2,844.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 0.00 | 2,844.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 8,760.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 0.00 | 8,760.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 0.00 | 5,840.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 2,844.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 0.00 | 2,844.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 8,760.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 0.00 | 8,760.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 0.00 | 5,840.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 2,844.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1196 | 0.00 | 2,844.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 8,760.00 | 0.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S | CFDI 1194 | 0.00 | 8,760.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT | CFDI 1195 | 5,840.00 | 0.00 |

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET

PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S CFDI 1196
PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S CFDI 1194

2,844.00 0.00

8,760.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 69,776.00 69,776.00

control sist. 104,664.00 122,108.00

--Mvtos Existencias 104,664.00 122,108.00

Cargos \$17,444.00

Abonos \$17,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 12,514.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA DE12E POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 25

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,730.08 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 9,730.08 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 9,730.08 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR | Cheque N° 1412 | 0.00 | 9,730.08 |
| 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 | 9,730.08 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,730.08 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,730.08 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 0.00 | 9,730.08 |
| | | | 2) PASIVO | 9,730.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 0.00 | 9,730.08 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 0.00 | 9,730.08 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 0.00 | 9,730.08 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 0.00 | 9,730.08 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI DE12E | 9,730.08 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,920.32 |
| | | | control sist. | 58,380.48 |
| | | | --Mvtos Existencias | 58,380.48 |

Cargos \$9,730.08

Abonos \$9,730.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 12,515.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 26

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carao | Abono |
|--------|----------|---------|-------|-------|
|--------|----------|---------|-------|-------|

COORDINACION DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 75.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|

| | | | | |
|---|--|--|-------|------|
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 75.00 | 0.00 |
|---|--|--|-------|------|

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | 75.00 | 0.00 |
|------------------------------------|--|--|-------|------|

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 433.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 433.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|------|
| Coordinación de Mercados | | | 433.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|--|--------|------|

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 463.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 463.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------|------|
| Coordinación de Rastro | | | 463.00 | 0.00 |
|-------------------------------|--|--|--------|------|

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 169.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 169.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 169.00 | 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

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 250.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | 250.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 250.00 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PERS | Cheque N° 1413 | 0.00 | 1,390.00 |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------|----------|

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 | 1,390.00 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,390.00 |
|--|--------------------|----------------|------|----------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|----------|
| 1) ACTIVO | | | 1,390.00 | 2,780.00 |
|------------------|--|--|----------|----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 0.00 | 433.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 0.00 | 463.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 0.00 | 250.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 0.00 | 75.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 0.00 | 169.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 1,390.00 | 1,390.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 0.00 | 433.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 0.00 | 463.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 0.00 | 250.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 0.00 | 75.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 0.00 | 169.00 |

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 0.00 | 433.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 0.00 | 463.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 0.00 | 250.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 0.00 | 75.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 0.00 | 169.00 |

8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 0.00 | 433.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 0.00 | 463.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 0.00 | 250.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 0.00 | 75.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 0.00 | 169.00 |

8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 0.00 | 433.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 0.00 | 463.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 0.00 | 250.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 0.00 | 75.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 0.00 | 169.00 |

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 125 | 433.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 127 | 463.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 128 | 250.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 129 | 75.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D | CFDI 126 | 169.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,560.00 5,560.00

control sist. 8,340.00 9,730.00

--Mvtos Existencias 8,340.00 9,730.00

Cargos \$1,390.00

Abonos \$1,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 12,516.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS, PROCESADOS, ALCAIDIA SE APLICAN NOTAS DE CREDITO.

Hoja N° 28

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 945.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | Nota Vta N° 46770 | -36.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 909.60 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 909.60 | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 0.00 |
| | | | 909.60 | 0.00 |

| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47504 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47505 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 1,237.16 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10592 | -47.10 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10591 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 1,505.08 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46886 | -57.30 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 1,512.96 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46860 | -57.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 8,413.80 | 0.00 |
| OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | 8,413.80 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 |
| | | | 8,413.80 | 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) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE GAS PARA C | Cheque N° 1417 | 0.00 | 9,323.40 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 9,323.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 1,237.16 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 0.00 | 1,237.16 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 0.00 | 1,497.20 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 1,505.08 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 0.00 | 1,505.08 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 1,512.96 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 0.00 | 1,512.96 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 945.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 0.00 | 945.60 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 0.00 | 1,497.20 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 0.00 | 1,497.20 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 9,692.40 | 9,692.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 0.00 | 1,237.16 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10592 | 0.00 | -47.10 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47505 | 0.00 | -57.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 1,237.16 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 0.00 | 1,237.16 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10592 | -47.10 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10592 | 0.00 | -47.10 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 0.00 | 1,497.20 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10591 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10591 | 0.00 | -57.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 1,505.08 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 0.00 | 1,505.08 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46886 | -57.30 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46886 | 0.00 | -57.30 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 1,512.96 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 0.00 | 1,512.96 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46860 | -57.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46860 | 0.00 | -57.60 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 945.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 0.00 | 945.60 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | Nota Vta N° 46770 | -36.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | Nota Vta N° 46770 | 0.00 | -36.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 0.00 | 1,497.20 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47504 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47504 | 0.00 | -57.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 0.00 | 1,497.20 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47505 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47505 | 0.00 | -57.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21581 | 1,237.16 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10592 | -47.10 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 21580 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 10591 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28573 | 1,505.08 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46886 | -57.30 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | CFDI 28547 | 1,512.96 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU | Nota Vta N° 46860 | -57.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | CFDI 28456 | 945.60 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES | Nota Vta N° 46770 | -36.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29205 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47504 | -57.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | CFDI 29206 | 1,497.20 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT | Nota Vta N° 47505 | -57.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 37,293.60 | 37,293.60 |
| control sist. | | | 46,986.00 | 56,309.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 46,986.00 | 56,309.40 |

Cargos \$9,323.40

Abonos \$9,323.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 12,517.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 31

| 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

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--|---------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M | CFDI 672 | 132.24 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 132.24 |
| | | | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 0.00 |
| | | | Coordinación de Mercados | 132.24 |

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--|---------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S | CFDI 664 | 783.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 783.00 |
| | | | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE SALUD | 783.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--|---------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 655 | 255.20 | 0.00 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 653 | 690.34 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 945.54 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 945.54 |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|---|---------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN P | CFDI 654 | 389.76 | 0.00 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN P | CFDI 668 | 263.90 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 653.66 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 653.66 |

--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)

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT | Cheque N° 1420 | 0.00 | 2,514.44 |
|--------------------------------|--|----------------|------|----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,514.44 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,514.44 |
|--|--------------------|----------------|------|----------|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1) ACTIVO | 2,514.44 | 5,028.88 |
|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M | CFDI 672 | 132.24 | 0.00 |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M | CFDI 672 | 0.00 | 132.24 |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 655 | 255.20 | 0.00 |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 655 | 0.00 | 255.20 |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 653 | 690.34 | 0.00 |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A | CFDI 653 | 0.00 | 690.34 |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S | CFDI 664 | 783.00 | 0.00 |
|--------------------------------|---|----------|--------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S | CFDI 664 | 0.00 | 783.00 |
|--------------------------------|---|----------|------|--------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
 Folio Sist. N° 12,518.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CC39A5 POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE COMISARIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 33

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,088.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,088.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,088.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | PAGO POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFI | Cheque N° 1419 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 2,088.00 |
| 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 REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | | 2) PASIVO |
| | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 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 REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS | CFDI CC39A5 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,352.00 |
| | | | control sist. | 10,440.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,528.00 |

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 12,525.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR CASA DE LA CULTURA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 34

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carao | 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANT | CFDI A2154 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 568.40 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 568.40 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 568.40 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2004 | 640.32 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A1974 | 649.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,289.92 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 1,289.92 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,289.92 |

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2095 | 904.80 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2100 | 138.04 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2096 | 974.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,017.24 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 2,017.24 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 2,017.24 |

--Mvtos 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 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE A | Cheque N° 1425 | 0.00 | 4,119.16 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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 | 3,550.76 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,550.76 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,550.76 |

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 A INTEGRANT | CFDI A2154 | 568.40 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANT | CFDI A2154 | 0.00 | 568.40 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2135 | 243.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2135 | 0.00 | 243.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2095 | 904.80 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2095 | 0.00 | 904.80 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2100 | 138.04 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2100 | 0.00 | 138.04 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2096 | 974.40 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2096 | 0.00 | 974.40 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2004 | 640.32 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2004 | 0.00 | 640.32 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A1974 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A1974 | 0.00 | 649.60 |
| | | | 2) PASIVO | 4,119.16 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI A2135 | 243.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 243.60 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 243.60 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243.60 | 0.00 |

Cargos \$4,119.16

Abonos \$4,119.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 12,527.00

Fecha: 3-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 304 / 306 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 37

| 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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 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)

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | PAGO POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPON | Cheque N° 1426 | 0.00 | 22,873.19 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |

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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 0.00 | 20,000.33 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 0.00 | 2,872.86 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |

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)

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|-----------|
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 0.00 | 20,000.33 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 0.00 | 2,872.86 |

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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 0.00 | 20,000.33 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 0.00 | 2,872.86 |

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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 0.00 | 20,000.33 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 0.00 | 2,872.86 |

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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 0.00 | 20,000.33 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 0.00 | 2,872.86 |

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 37 MAQUINAS CO | CFDI 304 | 20,000.33 | 0.00 |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA | POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC | CFDI 306 | 2,872.86 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 |

control sist. 114,365.95 137,239.14

--Mvtos Existencias 114,365.95 137,239.14

Cargos \$22,873.19

Abonos \$22,873.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 12,529.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4724 - 4800-4812 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.

Hoja N° 38

| 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 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 16,286.40 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 5,247.84 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 37,481.34 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 37,481.34 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 37,481.34 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE HIPOCLORI | Cheque N° 1427 | 0.00 | 37,481.34 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 37,481.34 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 37,481.34 |
| | | | 1) ACTIVO | 74,962.68 |

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 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 0.00 | 15,947.10 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 16,286.40 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 0.00 | 16,286.40 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 5,247.84 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 0.00 | 5,247.84 |
| | | | 2) PASIVO | 37,481.34 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 0.00 | 15,947.10 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 0.00 | 16,286.40 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 0.00 | 5,247.84 |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 0.00 | 15,947.10 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 16,286.40 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 0.00 | 16,286.40 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 5,247.84 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 0.00 | 5,247.84 |
| 8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 0.00 | 15,947.10 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 16,286.40 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 0.00 | 16,286.40 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 5,247.84 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 0.00 | 5,247.84 |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 0.00 | 15,947.10 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 16,286.40 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4800 | 0.00 | 16,286.40 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 5,247.84 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4812 | 0.00 | 5,247.84 |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P | CFDI M4724 | 15,947.10 | 0.00 |

MARTHA SEVILLA AMBRIZ
MARTHA SEVILLA AMBRIZ

POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P CFDI M4800
POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P CFDI M4812

16,286.40 0.00
5,247.84 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 149,925.36 149,925.36

control sist. 224,888.04 262,369.38

--Mvtos Existencias 224,888.04 262,369.38

Cargos \$37,481.34

Abonos \$37,481.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 12,530.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 440 - 441 POR COMPRA DE CEPILLO Y ALTERNADOR PARA BARREDORA U-2 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 40

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|---|-------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 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) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE CEPILLO Y ALTERNADO | Cheque N° 1428 | 0.00 | 10,440.00 |
| 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 | 10,440.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,440.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 20,880.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 0.00 | 9,860.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 0.00 | 580.00 |
| | | | 2) PASIVO | 10,440.00 |
| 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) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 0.00 | 9,860.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 0.00 | 580.00 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 0.00 | 9,860.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 0.00 | 580.00 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 0.00 | 9,860.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 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) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 0.00 | 9,860.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 0.00 | 580.00 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR | CFDI A440 | 9,860.00 | 0.00 |
| AG PROENVIRO S.A DE C.V | POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD | CFDI A441 | 580.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 41,760.00 |
| | | | control sist. | 73,080.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 73,080.00 |

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 12,531.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 722 POR LIQUIDACION DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 41

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ARANA VILLAGOMEZ FERNANDO | PAGO POR LIQUIDACION COORDINADOR DEL I | Cheque N° 1435 | 0.00 | 7,798.04 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13427 | FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ | PAGO POR LIQUIDACION DE COORDINAR DEL I | Cheque N° 1435 | 7,798.04 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,798.04 | 7,798.04 |
| | | control sist. | 7,798.04 | 7,798.04 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,798.04 | 7,798.04 |

Cargos \$7,798.04

Abonos \$7,798.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31

Folio Sist. N° 12,532.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 721 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

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) | | | | |
| HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR | Cheque N° 1436 | 0.00 | 11,145.34 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13409 HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DIRECTOR DE | Cheque N° 1436 | 11,145.34 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 11,145.34 | 11,145.34 |
| | | control sist. | 11,145.34 | 11,145.34 |
| | | --Mvtos Existencias | 11,145.34 | 11,145.34 |

Cargos \$11,145.34

Abonos \$11,145.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 12,533.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 723 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 43

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos 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 VAZQUEZ SERGIO | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL | Cheque N° 1437 | 0.00 | 35,922.82 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13426 SERGIO ANAYA VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SERGIO ANAYA VAZQUEZ | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR | Cheque N° 1437 | 35,922.82 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 35,922.82 |
| | | | control sist. | 35,922.82 |
| | | | --Mvtos Existencias | 35,922.82 |

Cargos \$35,922.82

Abonos \$35,922.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33

Folio Sist. N° 12,534.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 720 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFICIAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

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) | | | |
| MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFIC | Cheque N° 1438 | 0.00 | 16,332.72 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13428 | DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A SUB-OFICIA | Cheque N° 1438 | 16,332.72 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 16,332.72 | 16,332.72 |
| | | control sist. | 16,332.72 | 16,332.72 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,332.72 | 16,332.72 |

Cargos \$16,332.72

Abonos \$16,332.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 12,535.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 753 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 45

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FLORES GRANADOS JORGE LUIS | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,166.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 1,166.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,166.00 |
| --Mvtos 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° 1440 | 0.00 | 1,166.00 |
| | | | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| FLORES GRANADOS JORGE LUIS | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 0.00 | 1,166.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,166.00 |
| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 0.00 | 1,166.00 |
| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| FLORES GRANADOS JORGE LUIS | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 0.00 | 1,166.00 |
| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| FLORES GRANADOS JORGE LUIS | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 0.00 | 1,166.00 |
| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| FLORES GRANADOS JORGE LUIS | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 0.00 | 1,166.00 |
| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 753 | 1,166.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,664.00 |
| | | | control sist. | 5,830.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,830.00 |

Cargos \$1,166.00

Abonos \$1,166.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 12,536.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4975 POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION 16 FUNCIONES 400 VA PARA EQUIPO DE ARRANQUE POZO JOAQUIN AMARO (SAUCES).

Hoja N° 46

| 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 | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | PAGO POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL | Cheque N° 1441 | 0.00 | 1,424.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 0.00 | 1,424.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,424.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 0.00 | 1,424.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 0.00 | 1,424.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 0.00 | 1,424.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 0.00 | 1,424.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 4975 | 1,424.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,696.00 |
| | | | control sist. | 8,544.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 8,544.00 |

Cargos \$1,424.00

Abonos \$1,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 12,537.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR D6C ,PTPR TRINPCARGADP 180 HP TRANSMISION MANUAL RIPPER DEL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2016. RECUPERACION REORDENAMIENTO Y CONSERVACION RELLENO SANITARIO.

Hoja N° 47

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 69,600.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 69,600.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69,600.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZE | Cheque N° 1442 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | | 2) PASIVO | 69,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO | POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR | CFDI 42 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 278,400.00 |
| control sist. | | | 348,000.00 | 417,600.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 348,000.00 | 417,600.00 |

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 12,538.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0F241ACE POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SITIO DE LABOR VIEJA Y OCOTLAN (NODO Y SERVICIO DE INTERNETA TRAVES DE ENLACE DE MRCROONDA).

Hoja N° 48

| 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 | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 40,900.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 40,900.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | 40,900.00 | 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) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | PAGO POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SE | Cheque N° 1443 | 0.00 | 40,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13245 | BECERRA PEREZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 0.00 | 40,900.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,900.00 | 40,900.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 0.00 | 40,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 0.00 | 40,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 0.00 | 40,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 0.00 | 40,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA PEREZ ADRIAN | POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI | CFDI 0F241ACE | 40,900.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 163,600.00 | 163,600.00 |
| | control sist. | | 204,500.00 | 245,400.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 204,500.00 | 245,400.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$40,900.00 |
| Abonos | \$40,900.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 12,539.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5002 POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION 24 VCD/120 QUE SERA UTILIZADO COMO RETARDADOR DE TIEMPO PARA ARRANCAR LA BOMBA DE POZO JOAQUIN AMARO (SAUCES COMPLEMENTO)

Hoja N° 49

| 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 | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 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 |

--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) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | PAGO POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL | Cheque N° 1444 | 0.00 | 894.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 0.00 | 894.00 |
| | | | 2) PASIVO | 894.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 0.00 | 894.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 0.00 | 894.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 0.00 | 894.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 0.00 | 894.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA | CFDI 5002 | 894.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,576.00 |
| | | | control sist. | 5,364.00 |
| | | | --Mvto Existencias | 4,470.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$894.00 |
| Abonos | \$894.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 12,540.00
Fecha: 15-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REFRENDO UNIDAD X-24 DE DSP.

Hoja N° 50

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 3,359.00 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 3,359.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 3,359.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES | PAGO POR TRAMITE DE PLACAS PARA CAMION | Cheque N° 1215 | 0.00 | 3,359.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3,359.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 0.00 | 2,860.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 0.00 | 499.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,359.00 |
| | | | 3,359.00 | 3,359.00 |
| 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 | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 0.00 | 2,860.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 0.00 | 2,860.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 0.00 | 2,860.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 0.00 | 2,860.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU | CFDI 6E2C7C | 2,860.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE | CFDI 3C472 | 499.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,436.00 |
| | | | 13,436.00 | 13,436.00 |
| | | | control sist. | 16,795.00 |
| | | | 16,795.00 | 20,154.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 16,795.00 | 20,154.00 |

Cargos \$3,359.00

Abonos \$3,359.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 12,541.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN CADECO PARA UNIDAD 41 BULLDOZER D-6R DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 51

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,334.30 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 1,334.30 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,334.30 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARTIN GONZALEZ VALENZUELA | REINTEGRO AL CHEQUE 1278 | Cheque N° 1278 | 104.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTIN GONZALEZ VALENZUELA | PAGO POR COMPR DE REFACCIONES EN CADECO | Cheque N° 1278 | 0.00 | 1,438.30 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,334.30 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,334.30 |
| 1) ACTIVO | | | 1,438.30 | 2,772.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 0.00 | 75.84 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 0.00 | 1,258.46 |
| 2) PASIVO | | | 1,334.30 | 1,334.30 |
| 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) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 0.00 | 75.84 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 0.00 | 1,258.46 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 0.00 | 75.84 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 0.00 | 1,258.46 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 0.00 | 75.84 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 0.00 | 1,258.46 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 0.00 | 75.84 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 0.00 | 1,258.46 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID | CFDI 304987 | 75.84 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO | CFDI 304862 | 1,258.46 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 5,337.20 | 5,337.20 |
| control sist. | | | 8,109.80 | 9,444.10 |
| --Mvtos Existencias | | | 8,109.80 | 9,444.10 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$1,438.30 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$1,438.30 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 12,544.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 53

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

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTTO | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 842.93 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

Coordinación de Rastro

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 842.93 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,349.89 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 1,349.89 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--|--|----------|------|
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 9,579.30 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 9,579.30 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
|-------------------------|--|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--|--|----------|------|
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 5,116.52 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 5,116.52 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F | Cheque N° 1422 | 0.00 | 17,592.61 |
|-------------------------|---|----------------|------|-----------|

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 | 17,592.61 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 17,592.61 |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| | | | 17,592.61 | 35,185.22 |
|--|--|--|-----------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 0.00 | 4,299.95 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 0.00 | 1,699.40 |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 0.00 | 1,349.89 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 0.00 | 2,844.53 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 0.00 | 2,107.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 0.00 | 164.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 0.00 | 2,879.96 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 0.00 | 703.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 0.00 | 699.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 0.00 | 842.93 |
| 2) PASIVO | | | 17,592.61 | 17,592.61 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 0.00 | 4,299.95 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 0.00 | 1,699.40 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 0.00 | 1,349.89 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 0.00 | 2,844.53 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 0.00 | 2,107.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 0.00 | 164.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 0.00 | 2,879.96 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 0.00 | 703.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 0.00 | 699.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 0.00 | 842.93 |

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 0.00 | 4,299.95 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 0.00 | 1,699.40 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 0.00 | 1,349.89 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 0.00 | 2,844.53 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 0.00 | 2,107.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 0.00 | 164.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 0.00 | 2,879.96 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 0.00 | 703.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 0.00 | 699.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 0.00 | 842.93 |

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 0.00 | 4,299.95 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 0.00 | 1,699.40 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 0.00 | 1,349.89 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 0.00 | 2,844.53 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 0.00 | 2,107.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 0.00 | 164.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 0.00 | 2,879.96 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 0.00 | 703.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 0.00 | 699.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I | CFDI 3504 | 0.00 | 842.93 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 0.00 | 4,299.95 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 0.00 | 1,699.40 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 0.00 | 1,349.89 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 0.00 | 2,844.53 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 0.00 | 2,107.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 0.00 | 164.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 0.00 | 2,879.96 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 0.00 | 703.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 0.00 | 699.99 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I | CFDI 3504 | 0.00 | 842.93 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN | CFDI 3517 | 4,299.95 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR | CFDI 3521 | 1,699.40 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC | CFDI 3485 | 1,349.89 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB | CFDI 3512 | 2,844.53 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3511 | 2,107.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB | CFDI 3513 | 164.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI | CFDI 3522 | 2,879.96 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C | CFDI 3518 | 699.99 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I | CFDI 3504 | 842.93 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 70,370.44 | 70,370.44 |
| control sist. | | | 105,555.66 | 123,148.27 |
| --Mvtos Existencias | | | 105,555.66 | 123,148.27 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU | CFDI 3520 | 703.97 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 703.97 | 0.00 |
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | | | 703.97 | 0.00 |
| UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | | | 703.97 | 0.00 |

Cargos \$17,592.61

Abonos \$17,592.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 12,546.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 56

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------------|----------|-------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 660.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,263.48 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 4,923.48 | 0.00 |
| | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 4,923.48 | 0.00 |

--Mvtos 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 | REINTEGRO AL CHEQUE 1284 | Cheque N° 1284 | 0.10 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 | GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BO | Cheque N° 1284 | 0.00 | 4,923.58 |
| 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 | 4,170.68 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,170.68 |
| | | 1) ACTIVO | 4,170.78 | 9,094.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264 | GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 0.00 | 80.39 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 | LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 0.00 | 1,314.02 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 0.00 | 54.43 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 | MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 0.00 | 320.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 0.00 | 65.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|------------------|----------|
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 0.00 | 153.80 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 0.00 | 79.90 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 0.00 | 1,799.90 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 0.00 | 170.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 0.00 | 92.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02795 DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 0.00 | 133.24 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 0.00 | 660.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 4,923.48 | 4,923.48 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 0.00 | 170.00 |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 0.00 | 80.39 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 0.00 | 133.24 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 0.00 | 1,314.02 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 0.00 | 54.43 |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 0.00 | 153.80 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 0.00 | 79.90 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 0.00 | 65.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 0.00 | 1,799.90 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 0.00 | 92.80 |
| 8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 0.00 | 660.00 |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 0.00 | 170.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 0.00 | 80.39 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 0.00 | 133.24 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 0.00 | 1,314.02 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 0.00 | 54.43 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 0.00 | 153.80 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 0.00 | 79.90 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 0.00 | 65.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 0.00 | 1,799.90 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|----------|----------|
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 0.00 | 92.80 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 0.00 | 660.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 0.00 | 170.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 0.00 | 80.39 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 0.00 | 133.24 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 0.00 | 1,314.02 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 0.00 | 54.43 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 0.00 | 153.80 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 0.00 | 79.90 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 0.00 | 65.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 0.00 | 1,799.90 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 0.00 | 92.80 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 0.00 | 660.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 0.00 | 170.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 0.00 | 80.39 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 0.00 | 133.24 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 0.00 | 1,314.02 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 0.00 | 54.43 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 0.00 | 153.80 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 0.00 | 79.90 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 0.00 | 65.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 0.00 | 1,799.90 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 0.00 | 92.80 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 0.00 | 660.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO | CFDI 8030 | 320.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K | CFDI 83136 | 170.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA | CFDI DE370D | 80.39 | 0.00 |
| DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ | POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO | CFDI 010209 | 133.24 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME | CFDI 19809 | 1,314.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S | CFDI 19671 | 54.43 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E | CFDI 22704 | 153.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN | CFDI 22580 | 79.90 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC | CFDI 4233 | 65.00 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA | CFDI 22843 | 1,799.90 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A | CFDI 943 | 92.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD | CFDI 6688 | 660.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 19,693.92 | 19,693.92 |
| control sist. | | | 28,788.18 | 33,711.66 |
| --Mvtos Existencias | | | 28,788.18 | 33,711.66 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,923.58 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$4,923.58 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 12,550.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 60

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|-----------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 280.43 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 280.43 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 68.50 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 68.50 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 125.30 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125.30 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,453.80 |
| | | | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | 1,453.80 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,233.91 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 3,233.91 |
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|------|
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,442.49 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,442.49 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 1,442.49 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-------|------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 68.00 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 68.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 68.00 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA P | Cheque N° 1396 | 0.00 | 31,474.35 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 8,567.41 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,567.41 |
| 1) ACTIVO | | | 8,567.41 | 40,041.76 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 0.00 | 778.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 0.00 | 695.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|--------|--------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 0.00 | 643.80 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 0.00 | 870.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 0.00 | 1,849.01 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 0.00 | 2,247.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 0.00 | 4,129.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 0.00 | 3,316.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 0.00 | 360.24 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 0.00 | 750.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 0.00 | 332.25 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 0.00 | 409.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 0.00 | 1,295.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 0.00 | 2,390.76 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 0.00 | 556.80 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--|---|------------|--------|--------|
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 0.00 | 125.30 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 0.00 | 280.43 |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE | CFDI 28344 | 0.00 | 890.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 0.00 | 122.84 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 0.00 | 68.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 0.00 | 68.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 0.00 | 138.90 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 0.00 | 123.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 0.00 | 104.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 0.00 | 2,991.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 0.00 | 90.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13208 GOMEZ LOZANO SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 0.00 | 305.01 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13412 ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN | CFDI 138 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 0.00 | 401.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13414 JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 0.00 | 232.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13415 PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 0.00 | 392.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13416 VACA GOURMET SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 0.00 | 685.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13417 RENE VIRGEN ENRIQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 0.00 | 1,515.00 |
| | | | 2) PASIVO | 31,474.35 |
| | | | | 31,474.35 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|---|---|----------------|------|----------|
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 0.00 | 1,849.01 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 0.00 | 280.43 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 0.00 | 125.30 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 0.00 | 138.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 0.00 | 68.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 0.00 | 68.50 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 0.00 | 2,390.76 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 0.00 | 2,247.50 |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 0.00 | 104.01 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 0.00 | 360.24 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 0.00 | 750.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 0.00 | 332.25 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 0.00 | 2,991.00 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 0.00 | 392.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 0.00 | 401.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 0.00 | 232.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 0.00 | 123.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 0.00 | 685.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 0.00 | 890.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 0.00 | 1,515.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 0.00 | 90.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 0.00 | 122.84 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 0.00 | 305.01 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO | CFDI 138 | 0.00 | 2,320.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 0.00 | 4,129.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 0.00 | 556.80 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 0.00 | 643.80 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 0.00 | 778.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 0.00 | 695.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 0.00 | 870.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 0.00 | 409.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 0.00 | 3,316.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 0.00 | 1,849.01 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 0.00 | 280.43 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 0.00 | 125.30 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 0.00 | 138.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 0.00 | 68.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 0.00 | 68.50 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 0.00 | 2,390.76 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 0.00 | 2,247.50 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 0.00 | 104.01 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 0.00 | 360.24 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 0.00 | 750.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 0.00 | 332.25 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 0.00 | 2,991.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 0.00 | 392.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 0.00 | 401.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 0.00 | 232.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 0.00 | 123.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 0.00 | 685.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 0.00 | 890.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 0.00 | 1,515.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 0.00 | 90.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 0.00 | 122.84 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 0.00 | 305.01 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN | CFDI 138 | 0.00 | 2,320.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 0.00 | 4,129.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 0.00 | 556.80 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 0.00 | 643.80 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 0.00 | 778.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 0.00 | 695.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 0.00 | 870.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 0.00 | 409.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 0.00 | 3,316.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 0.00 | 1,849.01 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 0.00 | 280.43 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 0.00 | 125.30 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 0.00 | 138.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 0.00 | 68.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 0.00 | 68.50 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 0.00 | 2,390.76 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 0.00 | 2,247.50 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 0.00 | 104.01 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 0.00 | 360.24 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 0.00 | 750.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 0.00 | 332.25 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 0.00 | 2,991.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 0.00 | 392.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 0.00 | 401.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 0.00 | 232.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 0.00 | 123.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 0.00 | 685.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 0.00 | 890.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I | CFDI 13436 | 0.00 | 1,515.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 0.00 | 90.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 0.00 | 122.84 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 0.00 | 305.01 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO | CFDI 138 | 0.00 | 2,320.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 0.00 | 4,129.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 0.00 | 556.80 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 0.00 | 643.80 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 0.00 | 778.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 0.00 | 695.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 0.00 | 870.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 0.00 | 409.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 0.00 | 3,316.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 0.00 | 1,849.01 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 0.00 | 280.43 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 0.00 | 125.30 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 0.00 | 138.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 0.00 | 68.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 0.00 | 68.50 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 0.00 | 2,390.76 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 0.00 | 2,247.50 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 0.00 | 104.01 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 0.00 | 360.24 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 0.00 | 750.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 0.00 | 332.25 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 0.00 | 2,991.00 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 0.00 | 305.01 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 0.00 | 392.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 0.00 | 401.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 0.00 | 232.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 0.00 | 123.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 0.00 | 685.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 0.00 | 890.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F | CFDI 13436 | 0.00 | 1,515.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 0.00 | 90.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 0.00 | 122.84 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT | CFDI 138 | 0.00 | 2,320.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 0.00 | 4,129.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 0.00 | 556.80 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 0.00 | 643.80 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 0.00 | 778.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 0.00 | 695.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 0.00 | 870.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 0.00 | 409.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 0.00 | 3,316.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA | CFDI 25213 | 280.43 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C | CFDI 25018 | 125.30 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 153609769 | 138.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154797285 | 68.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D | CFDI 154337804 | 68.50 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA | CFDI 3318 | 104.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19591 | 360.24 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19636 | 750.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU | CFDI 19571 | 332.25 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S | CFDI 3340 | 2,991.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION | CFDI B2315 | 401.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S | CFDI 372 | 643.80 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO | CFDI 11466 | 409.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 125,897.40 | 125,897.40 |
| control sist. | | | 165,939.16 | 197,413.51 |
| --Mvto Existencias | | | 165,939.16 | 197,413.51 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|----------|------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 8088 | 1,849.01 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J | CFDI A581 | 2,390.76 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON | CFDI 8096 | 2,247.50 | 0.00 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO | CFDI 4158 | 1,295.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|----------|------|

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

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S | CFDI 154796651 | 122.84 | 0.00 |
| GOMEZ LOZANO SANDRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR | CFDI 6737 | 305.01 | 0.00 |
| PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V | PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T | CFDI 3414 | 392.00 | 0.00 |
| JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S | CFDI B290 | 232.00 | 0.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D | CFDI CA12E2 | 123.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE | CFDI 4265411 | 90.00 | 0.00 |
| VACA GOURMET SA DE CV | POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON | CFDI C018C | 685.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE : | CFDI 28344 | 890.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F | CFDI 13436 | 1,515.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 5868 | 778.00 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P | CFDI 6174 | 695.00 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI A666 | 556.80 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI | CFDI 172 | 870.00 | 0.00 |
| ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN | CFDI 138 | 2,320.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,356.92 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 17,356.92 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,356.92 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU | CFDI 7939 | 3,316.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION | CFDI 7938 | 4,129.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,445.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 7,445.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 7,445.00 0.00

Cargos \$31,474.35

Abonos \$31,474.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 12,558.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE TABLOIDES DESFILE DE LA PRIMAVERA, FLYERS, TRIPTICOS, SELLOS, LONAS INFORMATIVAS, INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIODICO MI REGION EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 68

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 389.70 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | | | 389.70 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 389.70 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,560.80 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | 8,560.80 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | 8,560.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | | |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 308.56 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | 308.56 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 308.56 | 0.00 |
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,421.60 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | 8,421.60 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 8,421.60 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 265.50 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 265.50 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 265.50 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,248.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 3,248.00 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|---|----------------|------------------|---------------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR ELABORACION DE TABLOIDES, TRIPTICO | Cheque N° 1418 | 0.00 | 21,194.16 |
| 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 | 265.50 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 265.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 265.50 21,459.66 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 0.00 | 308.56 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 0.00 | 649.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 0.00 | 556.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 0.00 | 2,784.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 0.00 | 1,044.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 0.00 | 7,772.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 0.00 | 3,248.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 0.00 | 389.70 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 2) PASIVO | 21,194.16 21,194.16 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 0.00 | 265.50 |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 0.00 | 308.56 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 0.00 | 649.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 0.00 | 556.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 0.00 | 2,784.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 0.00 | 1,044.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 0.00 | 7,772.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 0.00 | 3,248.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 0.00 | 389.70 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 0.00 | 265.50 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 0.00 | 308.56 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 0.00 | 649.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 0.00 | 556.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 0.00 | 2,784.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 0.00 | 1,044.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 0.00 | 7,772.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 0.00 | 3,248.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 0.00 | 389.70 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 0.00 | 265.50 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 0.00 | 308.56 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 0.00 | 649.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 0.00 | 556.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 0.00 | 2,784.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 0.00 | 1,044.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 0.00 | 7,772.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 0.00 | 3,248.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 0.00 | 389.70 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 0.00 | 265.50 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 0.00 | 308.56 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 0.00 | 649.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 0.00 | 556.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 0.00 | 2,784.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 0.00 | 1,044.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 0.00 | 7,772.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 0.00 | 3,248.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 0.00 | 389.70 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI | CFDI 7923 | 265.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA | CFDI 7937 | 308.56 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE | CFDI 7706 | 649.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7930 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7918 | 556.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE | CFDI 7433 | 2,784.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M | CFDI 7929 | 1,044.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P | CFDI 7731 | 7,772.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ | CFDI 7703 | 3,248.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT | CFDI 7867 | 389.70 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO | CFDI 7766 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 84,776.64 | 84,776.64 |
| control sist. | | | 106,236.30 | 127,430.46 |

Cargos

\$21,194.16

Abonos

\$21,194.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 12,571.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A639 POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE PROMOCION DE LA GUELAGUETZA EN SU PRESENTACION EN OCOTLAN EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 72

| 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 GUBERNAMENTA | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 522.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 522.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 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) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFON | Cheque N° 1513 | 0.00 | 522.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 522.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 | CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 0.00 | 522.00 |
| | | 2) PASIVO | 522.00 | 522.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ CAMARENA PATRICIO | POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE | CFDI 639 | 522.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,088.00 | 2,088.00 |
| | | control sist. | 2,610.00 | 3,132.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,610.00 | 3,132.00 |

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
 Folio Sist. N° 12,572.00
 Fecha: 11-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16 POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE COMBUSTION INTERNA PARA FUMIGACION POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 73

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,136.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 11,136.00 |
| --Mvtos 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 GARCIA ALEJANDRO | PAGO POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSO | Cheque N° 1455 | 0.00 | 11,136.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 11,136.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 0.00 | 11,136.00 |
| | | | 2) PASIVO | 11,136.00 |
| | | | | 11,136.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 0.00 | 11,136.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 0.00 | 11,136.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 0.00 | 11,136.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 0.00 | 11,136.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO | POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D | CFDI 16 | 11,136.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 44,544.00 |
| | | | control sist. | 66,816.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 66,816.00 |

Cargos \$11,136.00

Abonos \$11,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 12,573.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-59401807 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 74

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE | Cheque N° 1456 | 0.00 | 1,308.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,308.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 0.00 | 1,308.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,308.00 | 1,308.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,232.00 | 5,232.00 |
| | | control sist. | 6,540.00 | 7,848.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 6,540.00 | 7,848.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR | CFDI EC29401807 | 1,308.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,308.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 1,308.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,308.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$1,308.00 |
| Abonos | \$1,308.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 12,574.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-29401806 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 75

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | Cheque N° 1457 | 0.00 | 1,442.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 0.00 | 1,442.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,442.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,768.00 | 5,768.00 |
| | | control sist. | 7,210.00 | 8,652.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,210.00 | 8,652.00 |
| 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 TELEFONIA CELULAR | CFDI EC-29401806 | 1,442.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,442.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 1,442.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,442.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$1,442.00 |
| Abonos | \$1,442.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 12,575.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL.

Hoja N° 76

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------|----------|-------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,526.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 4,526.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 4,526.00 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|---|---|----------------|----------|-----------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTO | Cheque N° 1462 | 0.00 | 9,330.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,996.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,996.00 |
| 1) ACTIVO | | | 4,996.00 | 14,326.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 0.00 | 470.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 0.00 | 1,300.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 0.00 | 626.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 0.00 | 599.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 0.00 | 310.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 0.00 | 556.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 0.00 | 512.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 0.00 | 769.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 0.00 | 1,011.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 0.00 | 710.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 0.00 | 122.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 0.00 | 344.00 |
| 2) PASIVO | | | 9,330.00 | 9,330.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 0.00 | 470.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 0.00 | 1,300.50 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|----------|----------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 0.00 | 626.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 0.00 | 599.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 0.00 | 310.00 |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 0.00 | 556.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 0.00 | 512.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 0.00 | 769.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 0.00 | 1,011.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 0.00 | 710.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 0.00 | 122.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 0.00 | 344.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 0.00 | 470.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 0.00 | 1,300.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 0.00 | 626.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 0.00 | 599.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 0.00 | 310.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 0.00 | 556.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 0.00 | 512.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 0.00 | 769.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 0.00 | 1,011.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 0.00 | 710.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 0.00 | 122.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 0.00 | 344.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 0.00 | 470.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 0.00 | 1,300.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 0.00 | 626.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 0.00 | 599.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 0.00 | 310.00 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 0.00 | 556.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 0.00 | 512.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 0.00 | 769.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 0.00 | 1,011.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 0.00 | 710.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 0.00 | 122.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 0.00 | 344.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 0.00 | 470.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 0.00 | 1,300.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 0.00 | 1,000.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 0.00 | 626.50 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 0.00 | 599.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 0.00 | 310.00 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 0.00 | 556.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 0.00 | 512.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 0.00 | 769.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 0.00 | 1,011.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 0.00 | 710.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 0.00 | 122.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 0.00 | 344.00 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA | CFDI R8095 | 1,300.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9101 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9102 | 1,000.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9100 | 626.50 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR | CFDI R9104 | 599.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 37,320.00 | 37,320.00 |
| control sist. | | | 51,646.00 | 60,976.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 51,646.00 | 60,976.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL | CFDI R9419 | 470.00 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D | CFDI R9094 | 310.00 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA | CFDI R9073 | 512.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C | CFDI R9105 | 769.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT | CFDI R9106 | 1,011.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN | CFDI R9097 | 710.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA | CFDI R9099 | 122.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA | CFDI R9095 | 344.00 | 0.00 |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV | REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F | CFDI R9093 | 556.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 4,804.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 4,804.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,804.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$9,330.00 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$9,330.00 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 12,576.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F27404 POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO MISSION HB PROGRAMA UN COMIENZO SANO EN OCOTLAN

Hoja N° 80

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| DIRECCION DE SALUD | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 5,580.76 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | 5,580.76 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE SALUD | 0.00 |
| | | | 5,580.76 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLC | Cheque N° 1463 | 0.00 | 5,580.76 |
| 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 | 5,580.76 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,580.76 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,161.52 |
| | | | 5,580.76 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13425 CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 0.00 | 5,580.76 |
| | | | 2) PASIVO | 5,580.76 |
| | | | 5,580.76 | 5,580.76 |
| 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) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 0.00 | 5,580.76 |
| 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 0.00 | 5,580.76 |
| 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 0.00 | 5,580.76 |
| 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 0.00 | 5,580.76 |
| 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA` | CFDI F27404 | 5,580.76 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,323.04 |
| | | | | 22,323.04 |
| | | | control sist. | 33,484.56 |
| | | | | 39,065.32 |
| | | | --Mvtos Existencias | 33,484.56 |
| | | | | 39,065.32 |

Cargos \$5,580.76

Abonos \$5,580.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 12,580.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 81

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | TRASPASO DE RECURSOS PAGO APORTACION , | Transf N° 20160524 | 0.00 | 78,100.00 |
| 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 PAGO APORTACION , | Transf N° 20160524 | 78,100.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 78,100.00 | 78,100.00 |
| | | control sist. | 78,100.00 | 78,100.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 78,100.00 | 78,100.00 |

Cargos \$78,100.00

Abonos \$78,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 12,581.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0V000001621 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD. 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA CON NO. SERIE 16CNC9EC5FZ262153 ASIGNADA A LA DEPENDENCIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 82

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 308,100.00 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | 308,100.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PATRIMONIO | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | Cheque N° 1014 | 0.00 | 308,100.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 308,100.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 0.00 | 308,100.00 |
| | | 2) PASIVO | 308,100.00 | 308,100.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV0000001621 | 308,100.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,232,400.00 |
| | | | control sist. | 1,540,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,848,600.00 |

Cargos \$308,100.00

Abonos \$308,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 12,583.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OV000001622 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD. 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA CON NO. SERIE 16CNC9ECXFZ262097 ASIGNADA A LA DEPENDENCIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 83

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 308,100.00 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | 308,100.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PATRIMONIO | 308,100.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | Cheque N° 1015 | 0.00 | 308,100.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 308,100.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 0.00 | 308,100.00 |
| | | 2) PASIVO | 308,100.00 | 308,100.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 0.00 | 308,100.00 |
| 8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER | CFDI OV000001622 | 308,100.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,232,400.00 |
| | | | control sist. | 1,540,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,540,500.00 |
| | | | | 1,848,600.00 |

Cargos \$308,100.00

Abonos \$308,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 12,584.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 TONELADA DE FERTILIZANTE PARA CAMPOS DE FUTBOL Y BEISOL DE UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 84

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-----------|-----------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 7,400.00 | 0.00 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 7,400.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 7,400.00 | 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) | | | | |
| MACIAS GARCIA LUIS ARTURO | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1071 | Cheque N° 1071 | 400.00 | 0.00 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER T | Cheque N° 1071 | 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 | 7,400.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,400.00 |
| 1) ACTIVO | | | 7,800.00 | 15,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13429 PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 0.00 | 7,400.00 |
| 2) PASIVO | | | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV | POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE | CFDI EA7172 | 7,400.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 29,600.00 | 29,600.00 |
| control sist. | | | 44,800.00 | 52,200.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 44,800.00 | 52,200.00 |

Cargos \$7,800.00

Abonos \$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 12,585.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1260 POR SERVICIO DE ROTULACION DE CAMION GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 85

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|--|-------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | 5,024.06 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 0.00 |
| | | | 5,024.06 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|--|---|----------------|--|-------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ROTULACION | Cheque N° 1608 | 0.00 | 5,024.06 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5,024.06 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 VICTOR MANUEL GALLO SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 0.00 | 3,400.06 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 0.00 | 1,624.00 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 5,024.06 | 5,024.06 |
| 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) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 0.00 | 3,400.06 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 0.00 | 3,400.06 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 0.00 | 3,400.06 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 0.00 | 3,400.06 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C | CFDI 1260 | 3,400.06 | 0.00 |
| VICTOR MANUEL GALLO SOTO | POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ | CFDI 1261 | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 |
| | | | 20,096.24 | 20,096.24 |
| | | | control sist. | 0.00 |
| | | | 25,120.30 | 30,144.36 |
| | | | --Mvtos Existencias | 0.00 |
| | | | 25,120.30 | 30,144.36 |

Cargos \$5,024.06

Abonos \$5,024.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 12,588.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL.}

Hoja N° 86

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C | Cheque N° 44 | 14,390.02 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 | JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C | Cheque N° 44 | 0.00 | 14,390.02 |
| | | 1) ACTIVO | 14,390.02 | 14,390.02 |
| | | control sist. | 14,390.02 | 14,390.02 |
| | | --Mvtos Existencias | 14,390.02 | 14,390.02 |

Cargos \$14,390.02

Abonos \$14,390.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57

Folio Sist. N° 12,590.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 87

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF | Cheque N° 400 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF | Cheque N° 400 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 50,000.00 |
| | | | control sist. | 50,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 50,000.00 |

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 12,591.00
Fecha: 6-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 131 POR PRESENTACION DE LOS VIOLINES INTERNACIONALES DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO DURANTE EL EVENTO CULTURAL EN HONORA AL DIA DE LAS MADRES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 88

| 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 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 PARTICIPACION DE LOS VIOLINES D | Cheque N° 686 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 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 | POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS | CFDI 131 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | | control sist. | 87,000.00 | 104,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 | 104,400.00 |

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 12,592.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 89

| 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 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 2,920.83 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,285.83 |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | 24,285.83 | 0.00 |
| | | | AREA ADMINISTRATIVA | 24,285.83 |
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | AREA DE ASESORES | 4,000.00 |
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| 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 | 49,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 55,000.00 |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | 55,000.00 | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 55,000.00 |
| 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 1º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 |
| DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA | | | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | 6,000.00 |
| CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO | | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | 4,000.00 |

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE**GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,500.00 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 12,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,222.50 0.00

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) 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 POBLACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 29,020.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,020.60 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,020.60 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 29,020.60 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 7,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,000.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 24,000.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 24,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,400.00 0.00

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

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 18,400.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,803.00 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

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

| | | | | |
|---|--------|--|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,387.00 | 0.00 |
| | | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | 39,387.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 39,387.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,719.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,719.50 | 0.00 |
| | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 3,719.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | 3,719.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS | | | | |
| REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 28,408.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,408.20 | 0.00 |
| | | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | 28,408.20 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS | | | 28,408.20 | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,576.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,576.00 | 0.00 |
| | | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 20,576.00 | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | 20,576.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 95,196.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 96,089.16 | 0.00 |
| | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 96,089.16 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 96,089.16 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,579.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,329.50 | 0.00 |
| | | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | 12,329.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO | | | 12,329.50 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,836.72 | 0.00 |
| | | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 4,836.72 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | 4,836.72 | 0.00 |

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,935.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,935.50 | 0.00 | |
| | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO | | 10,935.50 | 0.00 | |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS | | | 10,935.50 | 0.00 | |
| Coordinación de Rastro | | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 62,373.70 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,775.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 65,149.20 | 0.00 | |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 65,149.20 | 0.00 | |
| Coordinación de Rastro | | | 65,149.20 | 0.00 | |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,886.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,886.50 | 0.00 | |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 39,886.50 | 0.00 | |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 39,886.50 | 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 | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,000.00 | 0.00 | |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | | 7,000.00 | 0.00 | |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME | | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 | 0.00 | |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 7,500.00 | 0.00 | |
| L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 7,500.00 | 0.00 | |
| COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES | | | | | |
| PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 | 0.00 | |
| | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | 7,500.00 | 0.00 | |
| LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD | | | 7,500.00 | 0.00 | |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 | 0.00 | |
| | MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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 ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 36,599.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,949.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,548.00 | 0.00 |
| | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 38,548.00 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | 38,548.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 3,200.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 1,020.00 | 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 | 42,735.80 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,550.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 255.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 69,260.80 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 69,260.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 69,260.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | |
| DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,500.00 | 0.00 |
| | | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | | |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,500.00 | 0.00 |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | | |
| PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 | 0.00 |
| | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 7,500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

7,500.00

0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

67,667.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

8,445.00

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

ATENCIÓN 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

5,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

2,000.29

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,774.79

0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

19,774.79

0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

19,774.79

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

12,600.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,100.00

0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

19,100.00

0.00

DIRECCION DE CULTURA

19,100.00

0.00

Dirección de Ecología

CONCIENCIAR 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 | | Lista de Raya 1º QNA | 11,159.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | | | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,159.50 | 0.00 |
| | AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE | | | 11,159.50 | 0.00 |
| | | | Dirección de Ecología | 11,159.50 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | | Lista de Raya 1º QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 13,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,400.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 38,400.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 38,400.00 | 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 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,200.00 | 0.00 |
| | S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. | | | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO | 23,200.00 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,800.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,719.94 | 0.00 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | | 16,719.94 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 16,719.94 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 208.27 | 0.00 |
| 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 | 70,897.00 | 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 | 996.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 520.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 286,331.87 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 286,331.87 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 286,331.87 | 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 | 20,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 59,000.00 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 59,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 59,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,500.00 |
| 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 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 8,500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,500.00 |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | 11,500.00 | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,759.58 |

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 3,759.58 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 3,759.58 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,819.67 0.00

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 4,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 9,367.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,450.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,637.34 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 24,637.34 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 24,637.34 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 446,101.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 17,896.46 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 1º QNA 91,038.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 561,536.51 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 561,536.51 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 561,536.51 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

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 8,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,378.00 0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 10,378.00 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 10,378.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,500.00 0.00

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

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

5) 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,504.50 0.00

EGRESOS 2016 56,504.50 0.00

Hacienda Municipal 56,504.50 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 | VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 141,637.00 | 0.00 |
| 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 | 146,637.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | | 146,637.00 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | 146,637.00 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,830.00 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | | 48,830.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | 48,830.00 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|------------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 153,268.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 400.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 39,900.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 197,729.66 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | | 197,729.66 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | 197,729.66 | 0.00 |

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 19,278.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,278.00 | 0.00 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | | 25,278.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | | 25,278.00 | 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 | 15,799.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.83 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 26,786.83 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | | 26,786.83 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | | 26,786.83 | 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 INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 25,780.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,721.22 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 32,797.88 | 0.00 |

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 32,797.88 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 32,797.88 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 | 39,202.00 | 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 | 48,370.83 | 0.00 | |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 48,370.83 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 48,370.83 | 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 | 115,693.50 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 3,072.72 | 0.00 | |
| 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 | 63,365.10 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 191,705.73 | 0.00 | |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 191,705.73 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 191,705.73 | 0.00 | |

JEFATURA DE RASTRO

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,796.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,979.00 | 0.00 | |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 24,979.00 | 0.00 | |
| JEFATURA DE RASTRO | | | 24,979.00 | 0.00 | |

Jefatura de Servicios Médicos

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

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,044.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 990.08 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,034.08 | 0.00 | |
| | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | 22,034.08 | 0.00 | |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | 22,034.08 | 0.00 | |

JEFATURA DE 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 | 60,965.50 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|--|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,425.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 1º QNA | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 66,391.00 | 0.00 | |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 66,391.00 | 0.00 | |
| | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | 66,391.00 | 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 | FINIQUITO FELIPE RAZO VILLARRUEL | Cheque N° 1601 | 0.00 | 4,175.52 | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | FINIQUITO RAUL HERNANDEZ RAMIREZ | Cheque N° 1628 | 0.00 | 819.64 | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | FINIQUITO VICTOR HUGO VAZQUEZ CONTRERA | Cheque N° 1626 | 0.00 | 10,515.53 | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 685 | 0.00 | 445,279.50 | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Transf N° 20160508 | 0.00 | 3,388,658.30 | |
| 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 | 33,736.67 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 | 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 | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 | RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| RAMON MANUEL CAMARENA FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 | DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 | FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 250.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 | LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| LUIS MARIO GALINDO GARCIA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 300.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 | PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| PEDRO RIVERA CORONADO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 | KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| KARLA DEL RIO FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 2,500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 | ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 5,000.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 | BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 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 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 | 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 | 1,666.65 | |
| 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 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 | JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 350.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 | EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| EDUARDO FIERROS RAMOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 | JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 | DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 92,500.00 | 0.00 | |
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 7,500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 | JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 5,000.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|--------------|
| JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 833.34 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13445 JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 3,000.00 | 0.00 |
| JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ADALBERTO RAZO CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 3,000.00 | 0.00 |
| ADALBERTO RAZO CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS RUIZ BLAS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 500.00 | 0.00 |
| JOSE LUIS RUIZ BLAS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 166.68 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 1,000.00 | 0.00 |
| GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 170.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ALBERTO CARRAZCO FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 2,000.00 | 0.00 |
| ALBERTO CARRAZCO FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13451 JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLASANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLASANO | FINIQUITO JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLA | Cheque N° - | 0.00 | 1,538.57 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13527 NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ | FINIQUITO NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ | Cheque N° 1629 | 0.00 | 16,176.46 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13528 JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS RAMOS CRUZ | FINIQUITO JOSE LUIS RAMOS CRUZ | Cheque N° 1627 | 0.00 | 2,247.26 |
| | | | 1) ACTIVO | |
| | | | 140,736.67 | 3,903,147.45 |

2) PASIVO

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 378.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,800.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 8,800.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 94.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 30,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,836.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,830.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 46,830.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 153,268.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 153,268.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 400.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,160.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,001.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 19,278.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,878.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,696.31 |
| 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 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DIRECCION DE PENSIONES | NOMINA | Cheque N° 1º QNA | 0.00 | 30,570.10 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Cheque N° 1º QNA | 0.00 | 68,536.82 |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Cheque N° 1º QNA | 2,046.87 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DEDUCCION IMSS | NOMINA | Cheque N° 1º QNA | 0.00 | 23,464.89 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 3,884,982.59 | 4,005,507.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 30,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,559.50 |
| 8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,418.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 8,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 51,504.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 62,373.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,886.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 29,020.60 |
| 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 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,365.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 378.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 208.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,819.67 |
| 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 | 19,500.00 |
| 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 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 28,408.20 |
| 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 | 95,196.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 75,865.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,836.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 34,091.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 18,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,446.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 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 | 60,965.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 44,977.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,975.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,500.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 42,735.80 |
| 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 | 12,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 14,400.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,750.00 |
| 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 | 20,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 46,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 49,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,202.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 63,365.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,796.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 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 | 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 | 39,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 19,278.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 8,800.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 70,897.00 |
| 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 | 6,000.00 |
| 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 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 11,159.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| 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 | 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 | 5,000.00 |
| 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 | 996.50 |
| 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 | 17,896.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,160.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,001.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,696.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 255.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,450.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,878.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 94.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 520.60 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,367.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,550.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,872.31 |
| 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 | 2,721.22 |
| 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 | 1,488.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 91,038.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,420.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,787.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,920.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,478.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,487.83 |
| 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 | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,000.00 | 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 | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 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 | 62,373.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 62,373.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,886.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,886.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,780.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 29,020.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 29,020.60 |
| 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 VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 378.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 208.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 208.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 5,819.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,819.67 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 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 | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 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 |
| 8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 996.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 996.50 |
| 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 | 17,896.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,896.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,160.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,001.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,696.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 255.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 255.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,450.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,450.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,878.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 94.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 520.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 520.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 9,367.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,367.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,550.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,550.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,872.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,872.31 |
| 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 | 2,721.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,721.22 |
| 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 | 1,488.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,488.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 91,038.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 91,038.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 5,420.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,420.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,787.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,787.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 2,920.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,920.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 20,478.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,478.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,487.83 |
| 8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 30,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,559.50 |
| 8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,000.00 | 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 | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 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 | 62,373.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 62,373.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,886.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,886.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,780.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 29,020.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 29,020.60 |
| 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 VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 378.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 208.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 208.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 5,819.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,819.67 |
| 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 | 19,500.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 996.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 996.50 |
| 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 | 17,896.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,896.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,160.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,001.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,696.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 255.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 255.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,450.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,450.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,878.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 94.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 520.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 520.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 9,367.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,367.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,550.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,550.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,872.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,872.31 |
| 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 | 2,721.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,721.22 |
| 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 | 1,488.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,488.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 91,038.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 91,038.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 5,420.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,420.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,787.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,787.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 2,920.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,920.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 20,478.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,478.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,487.83 |
| 8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 30,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,559.50 |
| 8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,000.00 | 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 | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 62,373.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 62,373.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,886.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 39,886.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,780.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 29,020.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 29,020.60 |
| 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 VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 378.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 208.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 208.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 5,819.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,819.67 |
| 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 | 19,500.00 | 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 | 15,478.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 38,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 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 |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 996.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 996.50 |
| 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 | 17,896.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,896.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,160.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,001.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,696.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 255.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 255.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,450.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,450.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,878.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 94.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 520.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 520.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 9,367.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,367.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,550.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,550.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,872.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,872.31 |
| 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 | 2,721.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,721.22 |
| 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 | 1,488.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,488.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 91,038.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 91,038.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 5,420.55 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,420.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,787.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,787.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 2,920.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,920.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 20,478.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,478.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,487.83 |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,418.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,935.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 62,373.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,886.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 29,020.60 | 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 RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 378.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 208.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 5,819.67 | 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 | 19,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 38,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 28,408.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 95,196.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 75,865.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 34,091.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 18,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,044.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,288.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 60,965.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 44,977.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 13,975.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00 | 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 | 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 | 115,693.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,478.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 141,637.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 24,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 49,000.00 | 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 | 39,202.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 63,365.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,796.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,425.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,866.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,300.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 39,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 19,278.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,800.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 70,897.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 12,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 11,159.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 13,500.00 | 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 | 12,890.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| 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 | 996.50 | 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 | 17,896.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,160.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 1,001.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,696.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 255.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,450.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 5,878.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 94.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 520.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 9,367.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,550.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,872.31 | 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 | 2,721.22 | 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 | 1,488.22 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 91,038.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 5,420.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,787.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 2,920.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 20,478.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.83 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,531,742.88 | 15,531,742.88 |
| control sist. | | | 19,557,462.14 | 23,440,397.86 |
| --Mvtos Existencias | | | 19,557,462.14 | 23,440,397.86 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,183.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 7,183.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 7,183.00 | 0.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 44,977.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 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 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.58 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,983.82 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 57,494.40 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 57,494.40 | 0.00 |

Oficialia Mayor Administrativa

57,494.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 13,975.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 59,975.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 59,975.00 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

59,975.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 75,865.80 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 20,478.70 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 96,344.50 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 96,344.50 | 0.00 |

Policia Vial

96,344.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,836.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 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 | 24,000.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

262,056.50

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

262,056.50

0.00

SALA DE REGIDORES

262,056.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,872.31 | 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 1º QNA | 5,420.55 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

28,739.36

0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

28,739.36

0.00

UNIDAD DE ANALISIS

28,739.36

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

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------|
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | | | 13,000.00 | 0.00 |
|---|--|--|-----------|------|

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 1º QNA | 1,787.21 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,510.41 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------|
| E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 12,510.41 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

UNIDAD DE REACCION

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

| | |
|---------------|-----------------------|
| Cargos | \$4,025,719.26 |
|---------------|-----------------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Abonos | \$4,025,719.26 |
|---------------|-----------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 12,593.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 137

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------|----------------------|---|------------------|
| ARCHIVO MUNICIPAL | | | | |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,222.50 |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | 3,222.50 | 0.00 |
| | | | ARCHIVO MUNICIPAL | 3,222.50 |
| AREA ADMINISTRATIVA | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,181.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,181.50 |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | 13,181.50 | 0.00 |
| | | | AREA ADMINISTRATIVA | 13,181.50 |
| 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 ERARIO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 57,400.00 |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | 57,400.00 | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 57,400.00 |
| AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | | | | |
| ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 |
| DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA | | | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | 6,000.00 |
| CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO | | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | 4,000.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,500.00 | 0.00 |

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 12,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,222.50 | 0.00 |

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,780.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,854.16 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 26,854.16 0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 26,854.16 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 29,585.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 585.83 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 941.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,112.83 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 31,112.83 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 31,112.83 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 | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,000.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 24,000.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 24,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,400.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 823.67 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,223.67 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 19,223.67 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 19,223.67 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 | 604.50 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.12 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 40,545.12 | 0.00 |

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

40,545.12 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

40,545.12 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA**DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,719.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,719.50 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 3,719.50 | 0.00 |

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

3,719.50 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,334.00 | 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 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,876.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 33,966.09 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 33,966.09 | 0.00 |

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

33,966.09 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,576.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 47.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,130.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 21,753.50 | 0.00 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 21,753.50 | 0.00 |

Coordinación de Mercados

21,753.50 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 97,160.40 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,785.32 | 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 | 1,169.40 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,373.65 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 104,488.77 | 0.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 104,488.77 | 0.00 |

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

104,488.77 0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO**REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,579.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,171.00 | 0.00 | |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | 16,171.00 | 0.00 | |
| | COORDINACION DE PATRIMONIO | | 16,171.00 | 0.00 | |

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,348.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,348.50 | 0.00 | |
| | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | 3,348.50 | 0.00 | |
| | COORDINACION DE PROVEEDURIA | | 3,348.50 | 0.00 | |

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,935.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,018.50 | 0.00 | |
| | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO | | 13,018.50 | 0.00 | |
| | COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS | | 13,018.50 | 0.00 | |

Coordinación de Rastro

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 61,047.40 | 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 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 | 974.34 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,531.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 67,328.74 | 0.00 | |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 67,328.74 | 0.00 | |
| | Coordinación de Rastro | | 67,328.74 | 0.00 | |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,763.10 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 892.66 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 892.67 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,548.43 | 0.00 | |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 39,548.43 | 0.00 | |
| | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | 39,548.43 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,299.50 | 0.00 |
| | | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 9,299.50 | 0.00 |

| | | |
|---|----------|------|
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA | 9,299.50 | 0.00 |
|---|----------|------|

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,351.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,351.00 | 0.00 |
| | | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO | 10,351.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|-----------|------|
| COORDINACION SOCIAL | 10,351.00 | 0.00 |
|----------------------------|-----------|------|

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

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

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 36,599.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,949.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 931.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 735.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 40,214.81 | 0.00 |
| | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 40,214.81 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| DELEGACIONES | 40,214.81 | 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 | 19,300.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 42,402.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,650.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 64,269.17 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 64,269.17 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 64,269.17 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | |
| DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,500.00 | 0.00 |
| RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | | | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 8,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | | |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 964.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,464.00 | 0.00 |
| AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | | | 9,464.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 9,464.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | | |
| PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,400.00 | 0.00 |
| Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | | 8,400.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 8,400.00 | 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 | 1,273.41 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,546.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 81,006.91 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 81,006.91 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 81,006.91 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | | |
| ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,500.00 | 0.00 |
| S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | | 6,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 6,500.00 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,555.50 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|------|--|
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,851.83 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,481.50 | 0.00 | |
| | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 12,481.50 | 0.00 | |
| | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12,481.50 | 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 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,464.17 | 0.00 | |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 20,464.17 | 0.00 | |
| | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 20,464.17 | 0.00 | |

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,274.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,363.83 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,138.33 | 0.00 | |
| | | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 19,138.33 | 0.00 | |
| | | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 19,138.33 | 0.00 | |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,600.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,100.00 | 0.00 | |
| | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 19,100.00 | 0.00 | |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 19,100.00 | 0.00 | |

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 | |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 250.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,750.00 | 0.00 | |
| | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO. | 9,750.00 | 0.00 | |
| | | DIRECCION DE EDUCACION | 9,750.00 | 0.00 | |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

COMUNIDADES

| | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,833.33 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 24,833.33 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 24,833.33 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 502.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,256.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 124.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 32,382.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 32,382.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 32,382.00 | 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 | 833.33 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,784.83 |
| GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. | | | 11,784.83 | 0.00 |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | 11,784.83 | 0.00 |

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

| | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,600.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,457.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 26,257.50 |
| S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. | | | 26,257.50 | 0.00 |
| DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO | | | 26,257.50 | 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 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,750.00 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | 14,750.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 14,750.00 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,500.00 | 0.00 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 14,500.00 | 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 | 213,497.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,397.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 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 | 10,720.59 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 22,025.47 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,563.46 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 322,873.52 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 322,873.52 | 0.00 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 322,873.52 | 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 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,567.67 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,567.67 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | 24,567.67 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | 24,567.67 | 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 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,884.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,362.50 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | 17,362.50 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 17,362.50 | 0.00 | |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 38,500.00 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,600.00 | 0.00 | |
| 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 | 20,500.00 | 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 | 648.00 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 68,748.00 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 68,748.00 | 0.00 | |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 68,748.00 | 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 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 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 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 990.08 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,371.08 | 0.00 | |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 22,371.08 | 0.00 | |
| DIRECCION DE SALUD | | | 22,371.08 | 0.00 | |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,222.50 | 0.00 | |
| | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | 3,222.50 | 0.00 | |

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

3,222.50

0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 6,533.34 | 0.00 |
| 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 | | | 21,533.34 | 0.00 |

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 21,533.34 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

21,533.34

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,500.00 | 0.00 |

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 12,500.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

12,500.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,000.00 | 0.00 |
| ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | | | 10,000.00 | 0.00 |

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

10,000.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,500.00 | 0.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | | 13,500.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

13,500.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,091.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,091.50 | 0.00 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA | | | 4,091.50 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4,091.50

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 442,988.90 | 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 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 | 810.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 6,062.70 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 456,362.13 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 456,362.13 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

456,362.13

0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 8,500.00 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 8,500.00 | 0.00 |

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

8,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,378.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,040.94 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,418.94 0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 9,418.94 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

9,418.94 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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.89 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,991.89 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 10,991.89 0.00

DIRECCION JURIDICA

10,991.89 0.00

EGRESOS**ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 545.53 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,728.53 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 8,728.53 0.00

EGRESOS

8,728.53 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,504.50 0.00

EGRESOS 2016 56,504.50 0.00

Hacienda Municipal

56,504.50 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 | | Lista de Raya 2º QNA | 20,300.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | | | |
| | | | 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 | 141,637.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 4,551.80 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | | Lista de Raya 2º QNA | 1,735.83 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 154,164.46 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 154,164.46 | 0.00 |
| | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 154,164.46 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,830.00 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 48,830.00 | 0.00 |
| | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 48,830.00 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 149,073.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | | Lista de Raya 2º QNA | 2,650.67 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 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 2º QNA | 4,952.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 1,594.91 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 666.59 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | | Lista de Raya 2º QNA | 2,583.67 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 203,520.94 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 203,520.94 | 0.00 |
| | Jefatura de Aseo Público | | | 203,520.94 | 0.00 |

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | | Lista de Raya 2º QNA | 875.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,736.00 | 0.00 |
| | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | | 11,736.00 | 0.00 |
| | JEFATURA DE CAPACITACION | | | 11,736.00 | 0.00 |

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,278.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,547.67 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,825.67 | 0.00 | |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | 27,825.67 | 0.00 | |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 27,825.67 | 0.00 | |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,799.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,299.00 | 0.00 | |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 25,299.00 | 0.00 | |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 25,299.00 | 0.00 | |

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 445.08 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,725.33 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 435.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 60,588.41 | 0.00 | |
| | CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. | | 60,588.41 | 0.00 | |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA | | | 60,588.41 | 0.00 | |

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,000.00 | 0.00 | |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | 23,000.00 | 0.00 | |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 23,000.00 | 0.00 | |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,418.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,418.00 | 0.00 | |
| | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA | | 4,418.00 | 0.00 | |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA | | | 4,418.00 | 0.00 | |

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,000.00 | 0.00 | |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 15,000.00 | 0.00 | |

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,787.70 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,265.48 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,886.93 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 41,886.93 | 0.00 |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil | | | 41,886.93 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,849.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,849.50 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | 6,849.50 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 6,849.50 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,441.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,206.34 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,102.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,785.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,835.29 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,370.13 | 0.00 |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | | 56,370.13 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 56,370.13 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,199.60 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,209.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,034.60 | 0.00 |
| BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO | | | 16,034.60 | 0.00 |
| JEFATURA DE PERSONAL | | | 16,034.60 | 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 | 108,496.40 | 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 2º QNA | 62,323.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,426.67 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,323.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 179,570.33 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 179,570.33 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 179,570.33 | 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 | 16,796.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,979.00 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | 24,979.00 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE RASTRO | 24,979.00 | 0.00 |

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,044.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,044.00 | 0.00 |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | | | 21,044.00 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Servicios Médicos | 21,044.00 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,288.50 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,288.50 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | | 5,288.50 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE TURISMO | 5,288.50 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 59,998.40 | 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 2º QNA | 5,425.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,405.50 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 808.50 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 70,637.90 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | 70,637.90 | 0.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 70,637.90 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|--------------|--|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 1666 | 0.00 | 371,901.17 | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Transf N° 20160526 | 0.00 | 3,392,439.09 | |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-00666 | MARTHA LETICIA CORTES (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMOS | Ref N° 2º QNA | 28,564.02 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 | RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| RAMON MANUEL CAMARENA FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 | DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13125 | ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 108.00 | |
| ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 540.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 | FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 250.00 | |
| FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 | LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| LUIS MARIO GALINDO GARCIA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 300.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 | PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| PEDRO RIVERA CORONADO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 | KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| KARLA DEL RIO FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 2,500.00 | |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 | ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 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 |
| SALVADOR VILLARRUEL MEZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| TERESA TORRES MARES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| EDUARDO FIERROS RAMOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 7,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 833.34 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13445 JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ADALBERTO RAZO CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS RUIZ BLAS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 166.68 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 170.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ALBERTO CARRAZCO FLORES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13475 HELIODORO FLORES TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| HELIODORO FLORES TORRES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 640.00 | 0.00 |
| HELIODORO FLORES TORRES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 128.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 22,000.00 | 0.00 |
| ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ADRIANA CASTELLANOS LEAL | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| ADRIANA CASTELLANOS LEAL | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13478 MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13479 GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 108.00 |
| GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 540.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480 YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13322 CESAR GONZALEZ ARMENTA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CESAR GONZALEZ ARMENTA | LIQUIDACION | Cheque N° 1711 | 0.00 | 8,142.22 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13497 ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS | LIQUIDACION | Cheque N° 1709 | 0.00 | 9,560.22 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13498 LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO | LIQUIDACION | Cheque N° 1710 | 0.00 | 1,917.93 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13499 JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS | LIQUIDACION | Cheque N° 1712 | 0.00 | 8,167.86 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13500 ANTONIO TORRES ALATORRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ANTONIO TORRES ALATORRE | LIQUIDACION | Cheque N° 1713 | 0.00 | 5,793.60 |
| | | 1) ACTIVO | 66,284.02 | 3,826,486.11 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,750.00 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 62,323.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,426.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,426.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,323.76 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,323.76 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,159.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,159.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,504.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 51,504.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | 30,570.10 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Ref N° 2º QNA | 0.00 | 68,024.02 |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Ref N° 2º QNA | 1,823.87 | 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 | 23,347.08 |
| | | 2) PASIVO | 3,882,143.29 | 4,002,260.62 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 30,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,559.50 |
| 8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,181.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,951.50 |
| 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 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,626.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 108,496.40 |
| 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 | 21,044.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,288.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 59,998.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 44,977.50 |
| 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 | 0.00 | 10,441.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,206.34 |
| 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 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 29,585.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,803.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,719.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 27,334.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,576.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 97,160.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,579.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,348.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,935.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 61,047.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 37,763.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,299.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,351.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 36,599.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 19,300.00 |
| 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 | 8,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 67,667.50 |
| 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 | 8,555.50 |
| 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 | 12,274.50 |
| 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 | 7,500.00 |
| 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 | 0.00 | 20,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 502.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 213,497.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,600.00 |
| 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 | 0.00 | 5,500.00 |
| 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 | 0.00 | 12,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 19,381.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,533.34 |
| 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 | 10,000.00 |
| 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 | 0.00 | 4,091.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 442,988.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,378.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 30,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 51,504.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 141,637.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 46,830.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,650.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 149,073.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,191.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| 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 | 0.00 | 4,418.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,787.70 |
| 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 | 0.00 | 75,865.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,836.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 34,091.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,446.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,723.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,478.50 |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 37,102.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 62,323.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,425.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,159.50 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,256.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 669.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 648.00 |
| 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 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 810.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,062.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,551.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,594.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,952.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 445.08 |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,199.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,265.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,130.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,169.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,720.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 545.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,378.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,113.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,239.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,725.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 435.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,158.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,040.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 735.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 931.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,876.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,363.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,546.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 22,025.47 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,563.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,884.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 941.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,531.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,583.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,373.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,239.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,735.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 892.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,209.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 808.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,405.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,323.76 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,128.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 798.74 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 669.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 875.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,851.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,083.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 964.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,457.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,567.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,547.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,750.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 823.67 |
| 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 |
| 8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,181.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,181.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 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 | 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 | 108,496.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 108,496.40 |
| 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 | 21,044.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,044.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,288.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,288.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 59,998.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 59,998.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 44,977.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 44,977.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,787.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,787.70 |
| 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 | 10,441.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,441.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,206.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,206.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 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 | 25,780.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,780.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 29,585.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 29,585.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,803.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,803.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,719.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 3,785.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,785.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,835.29 | 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 | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 585.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 585.83 |
| 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 | 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 | 47.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 47.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,785.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,785.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 974.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 974.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,273.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,273.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,256.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,256.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 669.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 648.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 648.00 |
| 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 | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 810.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 810.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 6,062.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,062.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,551.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,551.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,594.91 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,594.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,952.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,952.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 445.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 445.08 |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,199.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,199.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,265.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,265.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,130.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,130.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,169.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,169.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,720.59 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 51,400.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,591.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,400.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| 8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,256.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 124.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 124.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,835.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,835.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,426.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,426.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 3,785.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,785.30 |
| 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 | 585.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 585.83 |
| 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 | 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 | 47.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 47.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,785.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,785.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 974.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 974.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,273.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,273.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,256.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 669.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 648.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 648.00 |
| 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 | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 810.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 810.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 6,062.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,062.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,551.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,551.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.59 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,594.91 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,594.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,952.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,952.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 445.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 445.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.08 |
| 8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,199.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,199.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,265.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,265.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,130.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,130.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,169.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,169.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,720.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,720.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 545.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 545.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,378.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,378.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 6,113.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,113.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,239.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,725.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,725.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 435.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 435.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,158.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,040.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,040.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 735.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 735.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 931.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 931.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,876.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,876.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,363.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,363.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,546.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,546.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 22,025.47 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 22,025.47 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,563.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,563.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,884.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,884.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 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 | Lista de Raya 2º QNA | 442,988.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 442,988.90 |
| 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 | 8,378.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,378.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 30,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,752.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,183.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,504.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 51,504.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 141,637.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 141,637.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 46,830.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 46,830.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 2,650.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,650.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 149,073.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 149,073.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,191.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 56,983.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,418.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,418.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 7,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,836.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,091.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 34,091.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,446.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,723.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,478.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,478.50 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,102.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,273.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,273.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 669.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 648.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 648.00 |
| 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 | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 990.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 810.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 810.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 6,062.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,062.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,551.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,551.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,594.91 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,594.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,952.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,952.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 445.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 445.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.08 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,199.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,199.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,265.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,265.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,130.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,130.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,169.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,169.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,720.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,720.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 545.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 545.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,378.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,378.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 6,113.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,113.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,239.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,725.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,725.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 435.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,547.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,547.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 823.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 823.67 |
| 8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,559.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,181.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,951.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,626.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 108,496.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,044.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,288.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 59,998.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 44,977.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,787.70 | 0.00 |
| 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 | 10,441.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,206.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,780.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 29,585.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,803.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,719.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,334.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,576.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 97,160.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,579.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,348.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,935.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 61,047.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,763.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,299.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,351.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 36,599.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,300.00 | 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 | 8,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 67,667.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,555.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,274.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 502.00 | 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 | 213,497.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,600.00 | 0.00 |
| 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 | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,381.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 6,533.34 | 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 | 10,000.00 | 0.00 |
| 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 | 4,091.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 442,988.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,378.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,504.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 141,637.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 46,830.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 2,650.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 149,073.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 56,983.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,418.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,975.00 | 0.00 |
| 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 | 7,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,091.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,478.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,102.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 62,323.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,425.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,159.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,397.00 | 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 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,278.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,866.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00 | 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 | 1,949.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 42,402.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,890.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,500.00 | 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 | 12,500.00 | 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 | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,300.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,796.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 46,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 7,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 51,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,256.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 124.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,835.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,426.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,785.30 | 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 | 585.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 47.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,785.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 974.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,273.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 648.00 | 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 | 990.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 810.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 6,062.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,551.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,594.91 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,952.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 445.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.08 | 0.00 |

8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,199.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,265.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,130.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,169.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,720.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 545.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |

8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,378.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 6,113.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,725.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 435.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,040.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 735.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 931.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,876.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,363.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,546.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 22,025.47 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,563.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,884.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 941.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,531.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,583.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,373.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,239.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,735.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 892.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,209.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 808.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,405.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,323.76 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,128.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 798.74 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 669.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 875.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,851.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 964.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,457.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,567.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,547.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 823.67 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,521,277.68 15,521,277.68

control sist. 19,469,704.99 23,350,024.41

--Mvtos Existencias 19,469,704.99 23,350,024.41

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 | 471.08 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,599.80 | 0.00 | |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 2,378.00 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 6,113.46 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 65,406.34 | 0.00 | |

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 65,406.34 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 65,406.34 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,975.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 46,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 75,865.80 | 0.00 |

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 75,865.80 0.00

Policia Vial 75,865.80 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 | DIETAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,836.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,180.00 | 0.00 |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 46,180.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 46,180.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------|------|
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 | DIETAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 4,128.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 798.74 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | BONO SERV. PUBLICO | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.17 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 268,057.75 | 0.00 |
| | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 268,057.75 | 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 268,057.75 | 0.00 |

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | |
|---|--------|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,091.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,091.00 | 0.00 |
| | | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 34,091.00 | 0.00 |
| | | Secretaria General | 34,091.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

| | | | | |
|---|--------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) 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 |
| | | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 4,000.00 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 4,000.00 | 0.00 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

| | | | | |
|---|--------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,000.00 | 0.00 |
| | | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | 13,000.00 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | 13,000.00 | 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 REACCIÓN

10,723.20

0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS 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

\$3,948,427.31

Abonos

\$3,948,427.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 12,594.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1683 POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS PARA OFICINA DE INGRESOS, PATRIMONIO, PROVEEDURIA Y CONTABILIDAD.

Hoja N° 194

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,894.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 2,894.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 2,894.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS D | Cheque N° 1446 | 0.00 | 2,894.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13430 PEDRO DURAN VILLANUEVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 0.00 | 2,894.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,894.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 0.00 | 2,894.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 0.00 | 2,894.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 0.00 | 2,894.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 0.00 | 2,894.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEDRO DURAN VILLANUEVA | POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI | CFDI 1683 | 2,894.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,576.00 |
| | | | control sist. | 14,470.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 14,470.00 |

Cargos \$2,894.00

Abonos \$2,894.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 12,595.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F031898 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER 500 DE AREA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 195

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,088.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,088.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE F | Cheque N° 1511 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 GAMA SISTEMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,088.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT | CFDI F031898 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,352.00 |
| control sist. | | | 10,440.00 | 12,528.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 10,440.00 | 12,528.00 |

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 12,601.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA "RAICES MAYAS" QUE POSTERIORMENTE SERA EXPUESTA EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 196

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALMA LETICIA TORRES ZUÑIGA | POR APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PAR | Cheque N° 1452 | 0.00 | 8,738.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,738.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 0.00 | 3,692.28 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01483 GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 0.00 | 5,046.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,738.28 | 8,738.28 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 0.00 | 5,046.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 0.00 | 3,692.28 |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 0.00 | 5,046.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 0.00 | 3,692.28 |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 0.00 | 5,046.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 0.00 | 3,692.28 |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 0.00 | 5,046.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 0.00 | 3,692.28 |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,953.12 | 34,953.12 |
| | | control sist. | 43,691.40 | 52,429.68 |
| | | --Mvtos Existencias | 43,691.40 | 52,429.68 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE | POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU | CFDI E974 | 5,046.00 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX | CFDI 19672BN | 3,692.28 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,738.28 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 8,738.28 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,738.28 | 0.00 |

Cargos \$8,738.28

Abonos \$8,738.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 12,602.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 / 24 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO

Hoja N° 197

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | PAGO POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FE | Cheque N° 1519 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 0.00 | 3,000.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 0.00 | 3,000.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 0.00 | 3,000.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 0.00 | 3,000.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 0.00 | 3,000.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | control sist. | 30,000.00 | 36,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 | 36,000.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D | CFDI 25 | 3,000.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ; | CFDI 24 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 6,000.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$6,000.00 |
| Abonos | \$6,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 12,603.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DIDF6 / ABCE8 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 198

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 366.98 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | 366.98 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 366.98 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,349.06 |
| DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | | 1,349.06 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,349.06 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MA | Cheque N° 1525 | 0.00 | 1,716.04 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,716.04 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,716.04 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,716.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13195 JUAN MAURICIO CASTILLO HARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 0.00 | 1,349.06 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 0.00 | 366.98 |
| | | | 2) PASIVO | 1,716.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 0.00 | 366.98 |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 0.00 | 1,349.06 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 0.00 | 366.98 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 0.00 | 1,349.06 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 0.00 | 366.98 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 0.00 | 1,349.06 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 0.00 |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 0.00 | 366.98 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 0.00 | 1,349.06 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU | CFDI AAA1AD28 | 366.98 | 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) | | | |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO | POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA | CFDI AAA14484 | 1,349.06 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 6,864.16 | 6,864.16 |
| | | control sist. | 10,296.24 | 12,012.28 |
| | --Mvtos Existencias | | 10,296.24 | 12,012.28 |

Cargos \$1,716.04

Abonos \$1,716.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 12,604.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE OBRAS, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CEMENTERIOS Y TURISMO.

Hoja N° 200

| 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 | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 389.97 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 389.97 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | 389.97 | 0.00 |
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 143.84 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | 143.84 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 143.84 | 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 | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 599.98 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 599.98 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 599.98 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,055.88 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 1,055.88 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 1,055.88 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 1526 | 0.00 | 2,189.67 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,189.67 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,189.67 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,189.67 |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 0.00 | 1,055.88 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 0.00 | 389.97 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 0.00 | 143.84 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 0.00 | 599.98 |
| | | | 2) PASIVO | 2,189.67 |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 0.00 | 1,055.88 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 0.00 | 389.97 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 0.00 | 143.84 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 0.00 | 599.98 | |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 0.00 | 1,055.88 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 0.00 | 389.97 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 0.00 | 143.84 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 0.00 | 599.98 | |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 0.00 | 1,055.88 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 0.00 | 389.97 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 0.00 | 143.84 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 0.00 | 599.98 | |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 0.00 | 1,055.88 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 0.00 | 389.97 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 0.00 | 143.84 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 0.00 | 599.98 | |
| 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 BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC303 | 1,055.88 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P | CFDI OC329 | 389.97 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL | CFDI OC293 | 143.84 | 0.00 | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA | CFDI OC352 | 599.98 | 0.00 | |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,758.68 | 8,758.68 |
| | | | control sist. | 13,138.02 | 15,327.69 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,138.02 | 15,327.69 |

Cargos \$2,189.67

Abonos \$2,189.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 12,605.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 88 POR SERVICIO A DESBROZADORA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 202

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|--|-----------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | PAGO POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER | Cheque N° 1547 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 2) PASIVO | 350.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I | CFDI D046C1E8 | 350.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,400.00 |
| | | | control sist. | 2,100.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,100.00 |

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 12,606.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZAS DE PRIMAS DE AUTOMOVILES 1060056792 ENDOSO 106278 Y 106264 PARA UNIDAD A-27 DE ASEO PUBLICO Y UNIDAD 25 DE BOMBEROS.

Hoja N° 203

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------|---|-----------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,405.27 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 16,405.27 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 16,405.27 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,541.43 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 2,541.43 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 2,541.43 |
| --Mvtos 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 POLIZAS DE PRIMAS DE AUTOMOVILES D | Cheque N° 1586 | 0.00 | 18,946.70 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 0.00 | 2,541.43 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 0.00 | 16,405.27 |
| | | | 2) PASIVO | 18,946.70 |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 0.00 | 2,541.43 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 0.00 | 16,405.27 |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 0.00 | 2,541.43 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 0.00 | 16,405.27 |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 0.00 | 2,541.43 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 0.00 | 16,405.27 |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 0.00 | 2,541.43 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 0.00 | 16,405.27 |
| 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 SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 0106268650 | 2,541.43 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P | CFDI 0106562957 | 16,405.27 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 75,786.80 |
| | | | control sist. | 94,733.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 94,733.50 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$18,946.70 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$18,946.70 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 12,607.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 977 / 976 POR ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 205

| 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 | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,640.00 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 4,640.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 4,640.00 | 0.00 |
| --Mvto Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | PAGO DE FACTURAS POR ESTUDIOS RADIODIA | Cheque N° 1582 | 0.00 | 4,640.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 4,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 0.00 | 2,320.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2) PASIVO | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 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 CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 0.00 | 2,320.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 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) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 0.00 | 2,320.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 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) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 0.00 | 2,320.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 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) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 0.00 | 2,320.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 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) | | | | |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA | CFDI 977 | 2,320.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L | CFDI 976 | 2,320.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| control sist. | | | 23,200.00 | 27,840.00 |
| --Mvto 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-70
 Folio Sist. N° 12,608.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3D41716 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 206

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND | Cheque N° 1584 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,553.25 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 2) PASIVO | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 54,213.00 | 54,213.00 |
| | | control sist. | 67,766.25 | 81,319.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 67,766.25 | 81,319.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 3D41716 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,553.25 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 13,553.25 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,553.25 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$13,553.25 |
| Abonos | \$13,553.25 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71

Folio Sist. N° 12,609.00

Fecha: 20-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CUBETAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 24 DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 207

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR PARA RETROEXCAVADC | Cheque N° 1574 | 0.00 | 7,723.40 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 | GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR PARA RETROEXCAVADC | Cheque N° 1574 | 7,723.40 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,723.40 | 7,723.40 |
| | | control sist. | 7,723.40 | 7,723.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,723.40 | 7,723.40 |

Cargos \$7,723.40

Abonos \$7,723.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 12,610.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9458 POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PARA UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 208

| 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 | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,146.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 2,146.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,146.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | PAGO POR REPUESTO DE DIRECCION CON SEL | Cheque N° 1587 | 0.00 | 2,146.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13431 | OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 0.00 | 2,146.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,146.00 |
| 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) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS | POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA | CFDI FAC9458 | 2,146.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,584.00 |
| | | | control sist. | 10,730.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,876.00 |

Cargos \$2,146.00

Abonos \$2,146.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 12,611.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1166 POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 BASIC NO. DE SERIE TDZ97A7271926 PARA SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 209

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | | | |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,895.12 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 1,895.12 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 1,895.12 | 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) | | | |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | PAGO POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 | Cheque N° 1588 | 0.00 | 1,895.12 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 0.00 | 1,895.12 |
| | | 2) PASIVO | 1,895.12 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 0.00 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 0.00 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 0.00 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV | POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 0.00 | 1,895.12 |
| 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 3 COM 3101 PARA | CFDI F1166 | 1,895.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,580.48 | 7,580.48 |
| | | control sist. | 9,475.60 | 11,370.72 |
| --Mvtos Existencias | | | 9,475.60 | 11,370.72 |

Cargos \$1,895.12

Abonos \$1,895.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 12,612.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F123 POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA 4L60E PARA PIPA U-26 DE BOMBEROS.

Hoja N° 210

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|-----------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,860.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 9,860.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 9,860.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AU | Cheque N° 1589 | 0.00 | 9,860.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 0.00 | 9,860.00 |
| | | | 2) PASIVO | 9,860.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 0.00 | 9,860.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 0.00 | 9,860.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 0.00 | 9,860.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 0.00 | 9,860.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI | CFDI F123 | 9,860.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,440.00 |
| | | | control sist. | 49,300.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 59,160.00 |

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-75
 Folio Sist. N° 12,613.00
 Fecha: 24-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8484 POR ELABORACION DE LONA Y VINILES IMPRESOS PARA CAMPAÑA DE USO DE CASCO.

Hoja N° 211

| 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 | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 3,257.28 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,257.28 |
| --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) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | PAGO POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y L | Cheque N° 1595 | 0.00 | 3,257.28 |
| | | | 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 | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 0.00 | 3,257.28 |
| | | | 2) PASIVO | 3,257.28 |
| 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 | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 0.00 | 3,257.28 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 0.00 | 3,257.28 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 0.00 | 3,257.28 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 0.00 | 3,257.28 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI | CFDI 8484 | 3,257.28 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,029.12 |
| | | | control sist. | 16,286.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,286.40 |

Cargos \$3,257.28

Abonos \$3,257.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 12,614.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC3394 DE DISTRIBUIDORA HONDA SHIKIMOTO S.A DE C.V POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 212

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,032.02 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 4,032.02 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BARRADAS RAMIREZ JULIO | PAGO POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE S | Cheque N° 1592 | 0.00 | 4,032.02 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 0.00 | 4,032.02 |
| | | | 2) PASIVO | 4,032.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 0.00 | 4,032.02 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 0.00 | 4,032.02 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 0.00 | 4,032.02 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 0.00 | 4,032.02 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR | CFDI ROC3394 | 4,032.02 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,128.08 |
| | | | control sist. | 20,160.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 24,192.12 |

Cargos \$4,032.02

Abonos \$4,032.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 12,616.00
 Fecha: 24-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 111 POR COMPRA DE BOTANA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS OCOTLAN.

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) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | PAGO POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA D | Cheque N° 1603 | 0.00 | 3,420.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,420.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 0.00 | 3,420.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 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) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 0.00 | 3,420.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 0.00 | 3,420.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 0.00 | 3,420.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 0.00 | 3,420.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,680.00 | 13,680.00 |
| | | control sist. | 17,100.00 | 20,520.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 17,100.00 | 20,520.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA | CFDI 111 | 3,420.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,420.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 3,420.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

3,420.00 0.00

Cargos \$3,420.00

Abonos \$3,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 12,617.00
 Fecha: 25-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PASTO PARA EL PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 214

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALF | Cheque N° 1606 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | 2) PASIVO |
| | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A154 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00 |
| | | | | 16,000.00 |
| | | | control sist. | 20,000.00 |
| | | | | 24,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 |
| | | | | 24,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 12,618.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97 POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA A LA CIUDAD DE OCOTLAN EL SABADO 28 DE MAYO DEL 2016 PARA SU PARTICIPACION EN EL MARCO CULTURAL DEL DIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 215

| 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 | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,640.00 | 0.00 |
| | 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) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | PAGO DE TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE | Cheque N° 1609 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 | MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 4,640.00 | 0.00 |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 4,640.00 | 0.00 |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 4,640.00 | 0.00 |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 4,640.00 | 0.00 |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| MARTIN SIORDIA ROMO | POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF | CFDI 97 | 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 | 23,200.00 | 27,840.00 |

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 12,619.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 938 POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA DUETO LOS CENTENARIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN EL DIA 27 DE MAYO DEL 2016 DENTRO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 216

| 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 | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,000.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 16,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 16,000.00 | 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) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | PAGO POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA F | Cheque N° 1610 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13434 SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 16,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D | Orden Pago N° 938 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 64,000.00 |
| control sist. | | | 80,000.00 | 96,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 80,000.00 | 96,000.00 |

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 12,622.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C7335 POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 217

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|----------|-----------|
| --Mvtos 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 HIELO PARA FESTEJO D | Cheque N° 1562 | 0.00 | 1,750.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 0.00 | 1,750.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 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 | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | control sist. | 8,750.00 | 10,500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,750.00 | 10,500.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI | CFDI C7335 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,750.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 1,750.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

1,750.00 0.00

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 12,623.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 192 POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MAESTROS EN LA CELEBRACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 218

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | PAGO POR ELABORACION DE 55 MARCOS PAR | Cheque N° 1571 | 0.00 | 5,104.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,104.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 0.00 | 5,104.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,104.00 | 5,104.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 0.00 | 5,104.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 0.00 | 5,104.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 0.00 | 5,104.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 0.00 | 5,104.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,416.00 | 20,416.00 |
| | | control sist. | 25,520.00 | 30,624.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 25,520.00 | 30,624.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO | CFDI 192 | 5,104.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,104.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 5,104.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

5,104.00 0.00

Cargos \$5,104.00

Abonos \$5,104.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 12,624.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A084A POR SERVICIO DE 30 MESEROS QUE PRESTARAN SUS SERVICIO DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 219

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | PAGO POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FES | Cheque N° 1553 | 0.00 | 10,440.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,440.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 0.00 | 10,440.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 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) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 41,760.00 | 41,760.00 |
| | | control sist. | 52,200.00 | 62,640.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 52,200.00 | 62,640.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D | CFDI A084A | 10,440.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,440.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 10,440.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

10,440.00 0.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87

Folio Sist. N° 12,625.00

Fecha: 19-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F6FB POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION GRAN SOPORTE Y SONORIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS MAYO DEL 2016.

Hoja N° 220

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | Cheque N° 1555 | 0.00 | 15,080.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,080.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 0.00 | 15,080.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,320.00 | 60,320.00 |
| | | control sist. | 75,400.00 | 90,480.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 75,400.00 | 90,480.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR | CFDI AAA1F6FB | 15,080.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,080.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 15,080.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

15,080.00 0.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 12,626.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA226330 POR PAGO DE FIANZA 1989837 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 221

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,776.96 |
| | | | EGRESOS 2016 | 3,776.96 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,776.96 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO I | Cheque N° 1564 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | | 2) PASIVO | 3,776.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I | CFDI AA226330 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,107.84 |
| | | | control sist. | 18,884.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 18,884.80 |

Cargos \$3,776.96

Abonos \$3,776.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 12,627.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 124596988 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 222

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION | Cheque N° 1502 | 0.00 | 2,400.92 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,400.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 0.00 | 2,400.92 |
| | | 2) PASIVO | 2,400.92 | 2,400.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 0.00 | 2,400.92 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 0.00 | 2,400.92 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 0.00 | 2,400.92 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 0.00 | 2,400.92 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,603.68 | 9,603.68 |
| | | control sist. | 12,004.60 | 14,405.52 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,004.60 | 14,405.52 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------|------|
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF | CFDI 124596988 | 2,400.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,400.92 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 2,400.92 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,400.92

0.00

Cargos

\$2,400.92

Abonos

\$2,400.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 12,638.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7930 Y 7855 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES Y REUNION CON DIRECTIVOS DE NESTLE.

Hoja N° 223

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,775.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 2,775.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 2,775.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO | Cheque N° 1503 | 0.00 | 2,775.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 0.00 | 1,202.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 0.00 | 1,573.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,775.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 0.00 | 1,202.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 0.00 | 1,573.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 0.00 | 1,202.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 0.00 | 1,573.00 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 0.00 | 1,202.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 0.00 | 1,573.00 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 0.00 | 1,202.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 0.00 | 1,573.00 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA | CFDI 7930 | 1,202.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO | CFDI 7853 | 1,573.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,100.00 |
| | | | control sist. | 13,875.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,875.00 |

Cargos \$2,775.00

Abonos \$2,775.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 12,639.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 542 POR REPARACION DE MUELLE DE UNIDAD PIPA AP-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 224

| 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 | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,093.80 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 2,093.80 |
| --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) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | PAGO POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD P | Cheque N° 1514 | 0.00 | 2,093.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 0.00 | 2,093.80 |
| | | | 2) PASIVO | 2,093.80 |
| 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) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 0.00 | 2,093.80 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 0.00 | 2,093.80 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 0.00 | 2,093.80 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 0.00 | 2,093.80 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A | CFDI 542 | 2,093.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,375.20 |
| | | | control sist. | 10,469.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,562.80 |

Cargos \$2,093.80

Abonos \$2,093.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 12,640.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PÁGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO EXAMENES CLINICOS DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 225

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 270.01 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 270.01 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 610.02 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 610.02 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------|--------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | PAGO DE FACTURAS POR ESTUDIO DE LABORA | Cheque N° 1527 | 0.00 | 930.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 930.04 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------|--------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 0.00 | 50.01 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 0.00 | 610.02 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 0.00 | 270.01 |
| | | 2) PASIVO | 930.04 | 930.04 |

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 EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 0.00 | 50.01 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 0.00 | 610.02 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 0.00 | 270.01 |

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 EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 0.00 | 50.01 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 0.00 | 610.02 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 0.00 | 270.01 |

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 EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 0.00 | 50.01 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 0.00 | 610.02 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 0.00 | 270.01 |

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 EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 0.00 | 50.01 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 0.00 | 610.02 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------------------|----------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 0.00 | 270.01 |
| 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 EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA | CFDI 160 | 610.02 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM | CFDI 157 | 270.01 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,720.16 | 3,720.16 |
| | | | control sist. | 4,650.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,650.20 |
| | | | | 5,580.24 |

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|-------|------|
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ | CFDI 161 | 50.01 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 50.01 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 50.01 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa | | | 50.01 | 0.00 |

Cargos \$930.04

Abonos \$930.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 12,641.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14294 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO EN PISO.

Hoja N° 227

| 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 | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 661.80 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 661.80 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 661.80 |
| | | | | 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) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑAL | Cheque N° 1523 | 0.00 | 661.80 |
| 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 | 661.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 661.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 661.80 |
| | | | | 1,323.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 0.00 | 661.80 |
| | | | 2) PASIVO | 661.80 |
| | | | | 661.80 |
| 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) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 0.00 | 661.80 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 0.00 | 661.80 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 0.00 | 661.80 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 0.00 | 661.80 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE | CFDI 14294 | 661.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,647.20 |
| | | | | 2,647.20 |
| | | | control sist. | 3,970.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,632.60 |
| | | | | 3,970.80 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$661.80 |
| Abonos | \$661.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 12,642.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES.

Hoja N° 228

| 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 CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,872.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 4,872.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,224.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 13,224.00 |

--Mvtos 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 DE FACTURAS VARIAS POR REPARACION | Cheque N° 1524 | 0.00 | 18,096.00 |
| | | | 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 UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 0.00 | 7,134.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 0.00 | 4,872.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 0.00 | 6,090.00 |
| | | | 2) PASIVO | 18,096.00 |
| 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 DE PROTECCIO | CFDI 49 | 0.00 | 7,134.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 0.00 | 4,872.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 0.00 | 6,090.00 |
| 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 DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 0.00 | 7,134.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 0.00 | 4,872.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 0.00 | 6,090.00 |
| 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 DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 0.00 | 7,134.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 0.00 | 4,872.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 0.00 | 6,090.00 |
| 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 DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO | CFDI 49 | 0.00 | 7,134.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|---------|------------------|-------------------|
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 0.00 | 4,872.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 0.00 | 6,090.00 |
| 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 DE PROTECCIO | CFDI 49 | 7,134.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE | CFDI 43 | 4,872.00 | 0.00 |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO | CFDI 42 | 6,090.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 72,384.00 | 72,384.00 |
| control sist. | | | 90,480.00 | 108,576.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 90,480.00 | 108,576.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$18,096.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$18,096.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 12,643.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 68 POR RENTA DE TRACTOR CAT D-8R, CARGADOR FRONTAL 950-G CAT MOTOCONFORMADORA 140H VIBROCOMPACTADOR DYNAPC CA- CAMION DE VOLTEO PARA REHABILITACION DEL CAMINO A SAN JUAN CHICO CONTRATO OCO-OP-OD-RENTA/006/2015

Hoja N° 230

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|---------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | PAGO POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, V | Cheque N° 1569 | 0.00 | 594,354.70 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02961 CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 0.00 | 594,354.70 |
| | | | 2) PASIVO | 594,354.70 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 0.00 | 594,354.70 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 0.00 | 594,354.70 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 0.00 | 594,354.70 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 0.00 | 594,354.70 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. | POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC | CFDI 0068 | 594,354.70 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,377,418.80 |
| | | | control sist. | 2,971,773.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,566,128.20 |

Cargos \$594,354.70

Abonos \$594,354.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 12,747.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 600 / 601 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD AP-15 AGUA POTABLE Y AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 231

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,320.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 13,320.00 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 13,320.00 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------------|-----------------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,740.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 6,740.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 6,740.00 | 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 DE FACTURAS POR COMPRA DE LLANTA | Cheque N° 1535 | 0.00 | 20,060.00 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 20,060.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 20,060.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 20,060.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 0.00 | 13,320.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 0.00 | 6,740.00 |
| | | | 2) PASIVO | 20,060.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|------------------------|--|----------|------|-----------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 0.00 | 13,320.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 0.00 | 6,740.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 0.00 | 13,320.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 0.00 | 6,740.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 0.00 | 13,320.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 0.00 | 6,740.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 0.00 | 13,320.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 0.00 | 6,740.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|------|
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P | CFDI 601 | 13,320.00 | 0.00 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA | POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA | CFDI 600 | 6,740.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

80,240.00 **80,240.00**

| | | |
|---------------|------------|------------|
| control sist. | 120,360.00 | 140,420.00 |
|---------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | 120,360.00 | 140,420.00 |
|----------------------------|------------|------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$20,060.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$20,060.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97

Folio Sist. N° 12,770.00

Fecha: 18-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 233

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 10974 | 479.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 479.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 479.00 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MALCON LOPEZ GABRIELA PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIME Cheque N° 1539 0.00 2,828.00

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 1,619.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,619.00

1) ACTIVO 1,619.00 4,447.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 479.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 0.00 479.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 1,140.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 0.00 1,140.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 1,209.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 0.00 1,209.00

2) PASIVO 2,828.00 2,828.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 0.00 479.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 0.00 1,140.00

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 0.00 1,209.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 479.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 0.00 479.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 1,140.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 0.00 1,140.00

8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 1,209.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 0.00 1,209.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 479.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 0.00 479.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 1,140.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 0.00 1,140.00

8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 1,209.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 0.00 1,209.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 479.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO CFDI 10974 0.00 479.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 1,140.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I CFDI 11249 0.00 1,140.00

8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI CFDI 11076 1,209.00 0.00

| | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI | CFDI 11076 | 0.00 | 1,209.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 10974 | 479.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I | CFDI 11249 | 1,140.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI | CFDI 11076 | 1,209.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 11,312.00 | 11,312.00 |
| | | | control sist. | 15,759.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,759.00 | 18,587.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I | CFDI 11249 | 1,140.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI | CFDI 11076 | 1,209.00 | 0.00 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 2,349.00 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 2,349.00 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 2,349.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

Cargos \$2,828.00

Abonos \$2,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 12,781.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2156-2027-2094 POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 235

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|------------|---|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 649.60 |
| | | | EGRESOS 2016 | 649.60 |
| | | | Hacienda Municipal | 649.60 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,885.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 1,885.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1,885.00 |

--Mvtos 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 DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIME | Cheque N° 1538 | 0.00 | 3,184.20 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 3,184.20 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,184.20 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,184.20 |
| 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 POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 0.00 | 1,885.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,184.20 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 0.00 | 1,885.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 0.00 | 1,885.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 0.00 | 1,885.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 0.00 | 649.60 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 0.00 | 1,885.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2094 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2156 | 1,885.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 12,736.80 | 12,736.80 |
| control sist. | | | 19,105.20 | 22,289.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 19,105.20 | 22,289.40 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------|------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS | CFDI A2027 | 649.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 649.60 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 649.60 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 649.60 | 0.00 |

Cargos \$3,184.20

Abonos \$3,184.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 12,784.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

Hoja N° 237

| 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 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 67,588.56 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 67,588.56 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 67,588.56 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|---|---|----------------|-----------|------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD | Cheque N° 1544 | 0.00 | 67,588.56 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 67,588.56 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 67,588.56 |
| 1) ACTIVO | | | 67,588.56 | 135,177.12 |
| 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 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 0.00 | 15,653.04 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 0.00 | 15,969.72 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 0.00 | 15,449.46 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 0.00 | 4,795.44 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 0.00 | 15,720.90 |
| 2) PASIVO | | | 67,588.56 | 67,588.56 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 0.00 | 15,653.04 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 0.00 | 15,969.72 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 0.00 | 15,449.46 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 0.00 | 4,795.44 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 0.00 | 15,720.90 |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 0.00 | 15,653.04 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 0.00 | 15,969.72 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 0.00 | 15,449.46 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 0.00 | 4,795.44 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 0.00 | 15,720.90 |
| 8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 0.00 | 15,653.04 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 0.00 | 15,969.72 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 0.00 | 15,449.46 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 0.00 | 4,795.44 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 0.00 | 15,720.90 |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 0.00 | 15,653.04 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 0.00 | 15,969.72 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 0.00 | 15,449.46 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 0.00 | 4,795.44 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 0.00 | 15,720.90 |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 4885 | 15,653.04 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5028 | 15,969.72 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5115 | 15,449.46 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR | CFDI 5126 | 4,795.44 | 0.00 |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ | POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 5194 | 15,720.90 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 270,354.24 | 270,354.24 |
| control sist. | | | 405,531.36 | 473,119.92 |
| --Mvtos Existencias | | | 405,531.36 | 473,119.92 |

Cargos \$67,588.56

Abonos \$67,588.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 12,808.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 239

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 565.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 565.00 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 565.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 565.00 | 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 | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 225.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 225.00 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 225.00 | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | 225.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 50.00 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | 50.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | 50.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 1,163.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,163.00 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 1,163.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 1,163.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE DESARROLLO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 225.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 225.00 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | | | 225.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 225.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 3,668.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,668.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 3,668.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 3,668.00 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 128.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 128.00 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 128.00 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 128.00 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 146 | 272.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 272.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 272.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 272.00 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 95.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 95.00 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 95.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 95.00 | 0.00 |

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI | CFDI 144 | 869.63 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 869.63 | 0.00 |
| | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | 869.63 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA | | | 869.63 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 145 | 995.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 995.00 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 995.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 995.00 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 315.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 315.00 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 315.00 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 315.00 | 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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P | Cheque N° 1546 | 0.00 | 8,570.63 |
| 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 | 8,570.63 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,570.63 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,570.63 |
| | | | | 17,141.26 |

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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 1,163.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 0.00 | 1,163.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 0.00 | 225.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 95.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 0.00 | 95.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 146 | 272.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI | CFDI 144 | 0.00 | 869.63 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 3,668.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 0.00 | 3,668.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 0.00 | 225.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 565.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 0.00 | 565.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 128.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 0.00 | 128.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 50.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 0.00 | 50.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 315.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 0.00 | 315.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 1,163.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 0.00 | 1,163.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 0.00 | 225.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 95.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 0.00 | 95.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 146 | 272.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 146 | 0.00 | 272.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 145 | 995.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 145 | 0.00 | 995.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI | CFDI 144 | 869.63 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI | CFDI 144 | 0.00 | 869.63 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 3,668.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 0.00 | 3,668.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 0.00 | 225.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 565.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 0.00 | 565.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 128.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 0.00 | 128.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 50.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 0.00 | 50.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 315.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 0.00 | 315.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI | CFDI 149 | 1,163.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 151 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 148 | 95.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL | CFDI 146 | 272.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE | CFDI 145 | 995.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI | CFDI 144 | 869.63 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 143 | 3,668.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 156 | 225.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 154 | 565.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 153 | 128.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 155 | 50.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS | CFDI 150 | 315.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 34,282.52 | 34,282.52 |
| control sist. | | | 51,423.78 | 59,994.41 |
| --Mvtos Existencias | | | 51,423.78 | 59,994.41 |

Cargos \$8,570.63

Abonos \$8,570.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 12,809.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2711 POR COMRPA DE VIDRIO PARA PARQUE EL FUERTE A UN COSTADO DE LOS BAÑOS.

Hoja N° 243

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|----------|----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.01 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 950.01 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 950.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | PAGO POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑO | Cheque N° 1510 | 0.00 | 950.01 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 950.01 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 950.01 |
| | | 1) ACTIVO | 950.01 | 1,900.02 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00768 TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 0.00 | 950.01 |
| | | 2) PASIVO | 950.01 | 950.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 0.00 | 950.01 |
| 8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 0.00 | 950.01 |
| 8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 0.00 | 950.01 |
| 8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 0.00 | 950.01 |
| 8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS | POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL | CFDI 2711 | 950.01 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,800.04 | 3,800.04 |
| | | control sist. | 5,700.06 | 6,650.07 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,700.06 | 6,650.07 |

Cargos \$950.01

Abonos \$950.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 12,810.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 244

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|----------|
| Dirección de Catastro | | | | |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 997.60 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 997.60 |
| | | | Dirección de Catastro | 997.60 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,160.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 1,160.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 1,160.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,900.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 2,900.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,900.00 |
| --Mvtos 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 FACTURAS POR SERVICIO DE FUMIGACION | Cheque N° 1532 | 0.00 | 5,962.40 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 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 | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 0.00 | 1,160.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 0.00 | 904.80 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 0.00 | 997.60 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,962.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 0.00 | 1,160.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 0.00 | 904.80 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 0.00 | 997.60 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 0.00 | 1,160.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 0.00 | 904.80 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 0.00 | 997.60 |

| | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 0.00 | 1,160.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 0.00 | 904.80 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 0.00 | 997.60 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 0.00 | 1,160.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 0.00 | 904.80 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 0.00 | 997.60 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M | CFDI AAA19A74 | 1,160.00 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA | CFDI AAA15817 | 997.60 | 0.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO | CFDI AAA1A622 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 23,849.60 | 23,849.60 |
| control sist. | | | 29,812.00 | 35,774.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 29,812.00 | 35,774.40 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI | CFDI AAA126E0 | 904.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 904.80 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 904.80 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 904.80 | 0.00 |

Cargos \$5,962.40

Abonos \$5,962.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 12,811.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4132 - 4101 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BULLDOZER OBRAS PUBLICAS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 246

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carao | 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

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 420.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 420.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--|--|-------|------|
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 65.00 | 0.00 |
|---|--|--|-------|------|

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

| | | | | |
|--|--|--|-------|------|
| | | | 65.00 | 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 AGUAYO IRMA MARGARITA | PAGO POR REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BU | Cheque N° 1533 | 0.00 | 485.00 |
|---------------------------------|--|----------------|------|--------|

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 | 485.00 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|--------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|--------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 485.00 |
|--|--------------------|----------------|------|--------|

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------|
| | | | 485.00 | 970.00 |
|--|--|--|--------|--------|

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 | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 0.00 | 65.00 |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 0.00 | 420.00 |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|

2) PASIVO

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------|
| | | | 485.00 | 485.00 |
|--|--|--|--------|--------|

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)

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 0.00 | 65.00 |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 0.00 | 420.00 |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 0.00 | 65.00 |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 0.00 | 420.00 |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 0.00 | 65.00 |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 0.00 | 420.00 |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 0.00 | 65.00 |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 0.00 | 420.00 |
|---------------------------------|--|-----------|------|--------|

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P | CFDI 4132 | 65.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------|-------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU | CFDI 4101 | 420.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|--|--|----------|----------|
| | | | 1,940.00 | 1,940.00 |
|--|--|--|----------|----------|

| | | |
|---------------|----------|----------|
| control sist. | 2,910.00 | 3,395.00 |
|---------------|----------|----------|

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | 2,910.00 | 3,395.00 |
|----------------------------|----------|----------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$485.00 |
|---------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Abonos | \$485.00 |
|---------------|-----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 12,812.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1DEF0 POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO NO. 96 PARA ACARREO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEÑ 2015 AL 24 DE ENERO DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/009/2015

Hoja N° 248

| 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 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 PAR | CFDI AAA1DEF0 | 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 |
| --Mvtos 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° 1581 | 0.00 | 32,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 32,000.00 | 0.00 |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 0.00 | 32,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 32,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 32,000.00 | 0.00 |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 32,000.00 | 0.00 |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 32,000.00 | 0.00 |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD | POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR | CFDI AAA1DEF0 | 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-105
Folio Sist. N° 12,813.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO PARA RESTAURAR MOTORES REPARACION DE MALACATES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN MOTORES DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 249

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,892.80 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 5,892.80 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | 5,892.80 | 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) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | PAGO POR SERVICIO DE RESTAURAR MOTORE | Cheque N° 1575 | 0.00 | 5,892.80 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 5,892.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 0.00 | 1,716.80 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 0.00 | 2,088.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 0.00 | 2,088.00 |
| 2) PASIVO | | | 5,892.80 | 5,892.80 |
| 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) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 0.00 | 1,716.80 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 0.00 | 2,088.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 0.00 | 1,716.80 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 0.00 | 2,088.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 0.00 | 1,716.80 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 0.00 | 2,088.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 0.00 | 1,716.80 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 0.00 | 2,088.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI | CFDI 358 | 1,716.80 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION | CFDI 356 | 2,088.00 | 0.00 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI | CFDI 357 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 23,571.20 | 23,571.20 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 29,464.00 | 35,356.80 |
|---------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | 29,464.00 | 35,356.80 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$5,892.80 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$5,892.80 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 12,814.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150214 DE TESORERIA 2 REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 251

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 POR REINTEGRO DE TRANSFERENC | Cheque N° 8 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 | BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO POR REINTEGRO DE TRANSFERENC | Cheque N° 8 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 12,815.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150215 DE TESORERIA 2 REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 252

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO POR REINTEGRO DE TRANSFERENC | Cheque N° 7 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 | BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | TRASPASO POR REINTEGRO DE TRANSFERENC | Cheque N° 7 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 12,816.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS.

Hoja N° 253

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 649 | 212.28 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 212.28 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 212.28 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 212.28 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 665 | 29.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 29.00 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 29.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 29.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 686 | 1,249.90 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,249.90 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 1,249.90 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,249.90 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 525 | 254.04 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 254.04 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 254.04 | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 254.04 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 687 | 273.76 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 273.76 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | 273.76 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 273.76 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFI | Cheque N° 1529 | 0.00 | 2,279.98 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,279.98 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,279.98 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,279.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 525 | 254.04 | 0.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS | CFDI 669 | 261.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 261.00 | 0.00 |
| | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 261.00 | 0.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

261.00

0.00

Cargos \$2,279.98

Abonos \$2,279.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 12,817.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 256

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|------------|-----------------------------------|---------------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 550.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 550.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 550.00 | 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 | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 550.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 550.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 550.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14200 | 519.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14199 | 119.99 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 639.94 |
| AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | 639.94 | 0.00 |
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | 639.94 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 289.15 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 289.15 |
| ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | | 289.15 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | 289.15 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 92.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 92.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 92.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 92.00 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA | | | | |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 224.59 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 224.59 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | | 224.59 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA | | | 224.59 | 0.00 |

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

| | | | | |
|---|--|------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 550.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 550.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 550.00 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 550.00 | 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 | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 327.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 164.99 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 492.89 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | 492.89 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 492.89 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|---|--|------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 193.99 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 193.99 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | 193.99 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 193.99 | 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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO / | Cheque N° 1521 | 0.00 | 3,937.61 |
| 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 | 3,937.61 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,937.61 |
| 1) ACTIVO | | | 3,937.61 | 7,875.22 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14200 | 519.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14200 | 0.00 | 519.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14199 | 119.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14199 | 0.00 | 119.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 72.66 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 0.00 | 72.66 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 282.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 0.00 | 282.39 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 327.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 0.00 | 327.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 164.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 0.00 | 164.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 193.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 0.00 | 193.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 92.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 0.00 | 92.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 289.15 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 0.00 | 289.15 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 224.59 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 0.00 | 224.59 |
| 2) PASIVO | | | 3,937.61 | 3,937.61 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|--|------------|------|--------|
| 8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14200 | 0.00 | 519.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14199 | 0.00 | 119.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 0.00 | 72.66 |

| | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 72.66 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 0.00 | 72.66 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 282.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 0.00 | 282.39 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 327.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 0.00 | 327.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 164.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 0.00 | 164.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 193.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 0.00 | 193.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 92.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 0.00 | 92.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 0.00 | 550.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 289.15 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 0.00 | 289.15 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 224.59 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 0.00 | 224.59 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14200 | 519.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14199 | 119.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 72.66 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14195 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 282.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14189 | 327.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14188 | 164.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14193 | 193.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14192 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14190 | 92.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14284 | 550.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14281 | 289.15 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14280 | 224.59 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,750.44 | 15,750.44 |
| control sist. | | | 23,625.66 | 27,563.27 |
| --Mvtos Existencias | | | 23,625.66 | 27,563.27 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|------------|---------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14194 | 282.39 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 282.39 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 282.39 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

282.39 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|------------|--------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN | CFDI 14196 | 72.66 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 72.66 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 72.66 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 72.66 | 0.00 |

Cargos \$3,937.61

Abonos \$3,937.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 12,818.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 88 - 87 Y 90 POR COMPRA DE PERSIANA, TABLAROCA, POSTES Y MANO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE PROVEEDURIA, E INGRESOS.

Hoja N° 260

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI | CFDI 88 | 3,364.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 87 | 6,107.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 90 | 2,222.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 11,693.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 11,693.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 11,693.00 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVOYA GODINEZ J JESUS PAGO POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO Cheque N° 1509 0.00 11,693.00

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 3,364.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,364.00

1) ACTIVO 3,364.00 15,057.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

2) PASIVO 11,693.00 11,693.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 87 | 6,107.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 87 | 0.00 | 6,107.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 90 | 2,222.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 90 | 0.00 | 2,222.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI | CFDI 88 | 3,364.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 87 | 6,107.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO | CFDI 90 | 2,222.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 46,772.00 | 46,772.00 |
| control sist. | | | 61,829.00 | 73,522.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 61,829.00 | 73,522.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$11,693.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$11,693.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 12,819.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1052 POR COMPRA DE SILENCIADOR Y SOLDAR PIEZA DE ALUMINIO PARA MICROBUS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 262

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|----------|----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 1,000.00 | 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) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR REPARACION DE MICROBUS DE CA | Cheque N° 1512 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L | CFDI 1052 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | control sist. | 5,000.00 | 6,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 12,820.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 294 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE INGRESOS

Hoja N° 263

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,306.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,306.00 |
| --Mvtos 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 SALAZAR OSBALDO RENE | PAGO POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACO | Cheque N° 1507 | 0.00 | 3,306.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 0.00 | 3,306.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,306.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO | CFDI 294 | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,224.00 |
| | | | control sist. | 19,836.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,530.00 |

Cargos \$3,306.00

Abonos \$3,306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 12,821.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ Y AUTOMATIZAR POZOS 10-B Y POZO 11

Hoja N° 264

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------------|
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,183.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,183.00 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 1,183.00 | 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) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | Cheque N° 1508 | 0.00 | 1,183.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,183.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,183.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,183.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 0.00 | 1,183.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,183.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 0.00 | 1,183.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 0.00 | 1,183.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 0.00 | 1,183.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 0.00 | 1,183.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION | CFDI 5075 | 1,183.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,732.00 |
| | | | control sist. | 7,098.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,098.00 |

Cargos \$1,183.00

Abonos \$1,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 12,822.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 884 / 920 / 883 POR COMPRA DE 300 LADRILLOS LISTON PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE EN CENTRO DE OCOTLAN Y 3500 LADRILLOS LISTON Y 3250 MANITAS PARA VESTIDORES EN BAÑOS EN EDIFICIO CADI DE OCOTLAN.

Hoja N° 265

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|---|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,237.50 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 15,237.50 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15,237.50 |
| | | | | 0.00 |

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

| | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 930.00 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 930.00 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 930.00 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | PAGO POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PAR | Cheque N° 1516 | 0.00 | 16,167.50 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 16,167.50 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 16,167.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 16,167.50 |
| | | | | 32,335.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 0.00 | 930.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 0.00 | 10,850.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 0.00 | 4,387.50 |
| | | | 2) PASIVO | 16,167.50 |
| | | | | 16,167.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 0.00 | 930.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 0.00 | 10,850.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 0.00 | 4,387.50 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 0.00 | 930.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 0.00 | 10,850.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 0.00 | 4,387.50 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 0.00 | 930.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 0.00 | 10,850.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 0.00 | 4,387.50 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 0.00 | 930.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 0.00 | 10,850.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 0.00 | 4,387.50 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI | Orden Pago N° 0884 | 930.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0920 | 10,850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST | CFDI 0883 | 4,387.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 64,670.00 | 64,670.00 |
| control sist. | | | 97,005.00 | 113,172.50 |
| --Mvtos Existencias | | | 97,005.00 | 113,172.50 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$16,167.50 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$16,167.50 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 12,823.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV POR PEAJE POR ACARREO DE ASFALTO TRITURADO DEL BANCO DE LA AUTOPISTA AL ALMACEN DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 267

| 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 | | | | |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| | | | 4,704.00 | 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)

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-------------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | PAGO POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRIT | Cheque N° 1517 | 0.00 | 4,704.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 4,704.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---|--|--------------|------------------|-------------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 0.00 | 1,862.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 0.00 | 1,778.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 0.00 | 1,064.00 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 4,704.00 | 4,704.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---|--|--------------|------|----------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 0.00 | 1,862.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 0.00 | 1,778.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 0.00 | 1,064.00 |

8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|----------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 0.00 | 1,862.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 0.00 | 1,778.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 0.00 | 1,064.00 |

8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|----------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 0.00 | 1,862.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 0.00 | 1,778.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 0.00 | 1,064.00 |

8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|----------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 0.00 | 1,862.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 0.00 | 1,778.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 0.00 | 1,064.00 |

8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|---|--|--------------|--|-------------|
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152338 | 1,862.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152171 | 1,778.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO | CFDI 4152412 | 1,064.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 |
| | | | 18,816.00 | 18,816.00 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 23,520.00 | 28,224.00 |
|---------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | 23,520.00 | 28,224.00 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,704.00 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$4,704.00 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 12,824.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, VACACIONES Y SUELDOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2016 PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN.

Hoja N° 269

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | PAGO POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A P | Cheque N° 1515 | 0.00 | 144,478.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 144,478.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 0.00 | 144,478.00 |
| | | 2) PASIVO | 144,478.00 | 144,478.00 |
| 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) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 0.00 | 144,478.00 |
| 8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 0.00 | 144,478.00 |
| 8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 0.00 | 144,478.00 |
| 8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 0.00 | 144,478.00 |
| 8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 577,912.00 | 577,912.00 |
| | | control sist. | 722,390.00 | 866,868.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 722,390.00 | 866,868.00 |
| Secretaria General | | | | |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN | POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA | CFDI 49 | 144,478.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 144,478.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 144,478.00 | 0.00 |
| | Secretaria General | | 144,478.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$144,478.00 |
| Abonos | \$144,478.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 12,825.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA E HIDRAULICO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 270

| 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 | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 62.50 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | 62.50 | 0.00 |
| | | | 62.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,214.96 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 4,214.96 | 0.00 |
| | | | 4,214.96 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 240.00 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 240.00 | 0.00 |
| | | | 240.00 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL L | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 750.00 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 750.00 | 0.00 |
| | | | 750.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 244.06 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 244.06 | 0.00 |
| | | | 244.06 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 268.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 268.00 | 0.00 |
| | | | 268.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36.01 |
| | | | EGRESOS 2016 | 36.01 |
| | | | Hacienda Municipal | 36.01 |
| | | | | 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

| | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------|---------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 725.49 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 725.49 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 725.49 |
| | | | | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|------------|--|---------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 807.55 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 807.55 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 807.55 |
| | | | | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|------------|--|---------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 560.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 560.00 | 0.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 560.00 |
| | | | | 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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT | Cheque N° 1534 | 0.00 | 7,908.57 |
| 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 | 7,908.57 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,908.57 |
| | | | 1) ACTIVO | 7,908.57 |
| | | | | 15,817.14 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------|---|------------|----------|----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 0.00 | 657.55 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 0.00 | 62.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 0.00 | 1,250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 0.00 | 610.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 0.00 | 244.06 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 0.00 | 210.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 0.00 | 515.48 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 0.00 | 1,250.00 |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 0.00 | 750.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 0.00 | 240.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 0.00 | 36.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 0.00 | 560.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 0.00 | 150.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 0.00 | 1,104.96 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 0.00 | 268.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,908.57 | 7,908.57 |

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. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 0.00 | 36.01 |
| 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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 0.00 | 515.48 |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 0.00 | 1,250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 0.00 | 657.55 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 0.00 | 1,104.96 |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 0.00 | 62.50 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 0.00 | 610.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 0.00 | 244.06 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 0.00 | 210.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 0.00 | 240.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 0.00 | 560.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 0.00 | 150.00 |
| 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 PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 0.00 | 750.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 0.00 | 268.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 0.00 | 36.01 |
| 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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 0.00 | 515.48 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 0.00 | 1,250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 0.00 | 657.55 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 0.00 | 1,104.96 |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 0.00 | 62.50 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 0.00 | 610.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 0.00 | 244.06 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 0.00 | 210.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 0.00 | 240.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 0.00 | 560.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 0.00 | 150.00 |
| 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 PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 0.00 | 750.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 0.00 | 268.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 0.00 | 36.01 |
| 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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 0.00 | 515.48 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 0.00 | 1,250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 0.00 | 657.55 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 0.00 | 1,104.96 |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 0.00 | 62.50 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 0.00 | 610.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 0.00 | 244.06 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 0.00 | 210.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 0.00 | 240.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 0.00 | 560.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 0.00 | 150.00 |
| 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 PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 0.00 | 750.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 0.00 | 268.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 0.00 | 36.01 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 0.00 | 515.48 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 0.00 | 1,250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 0.00 | 657.55 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 0.00 | 1,104.96 |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 0.00 | 62.50 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 0.00 | 610.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 0.00 | 244.06 |

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 0.00 | 210.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 0.00 | 240.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 0.00 | 560.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 0.00 | 150.00 |
| 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 PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 0.00 | 750.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 0.00 | 268.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF | CFDI 17585 | 36.01 | 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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P | CFDI 17514 | 515.48 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST | CFDI 17422 | 1,250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA | CFDI 17591 | 1,250.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM | CFDI 17420 | 657.55 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA | CFDI 17564 | 1,104.96 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC | CFDI 17438 | 62.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P | CFDI 17399 | 610.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG | CFDI 17310 | 244.06 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA | CFDI 17513 | 210.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE | CFDI 17336 | 240.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I | CFDI 17565 | 560.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN | CFDI 17554 | 150.00 | 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 PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U | CFDI 17270 | 750.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER | CFDI 17107 | 268.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 31,634.28 | 31,634.28 |
| control sist. | | | 47,451.42 | 55,359.99 |
| --Mvtos Existencias | | | 47,451.42 | 55,359.99 |

Cargos \$7,908.57

Abonos \$7,908.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 12,827.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1707 POR COMPRA DE 30 ACRILICOS PARA LAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, PARQUE SOLIDARIDAD Y CAMPO HILARIO MEDINA.

Hoja N° 275

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|-----------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 2,436.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 2,436.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE ACRILICO PARA LAMPARAS D | Cheque N° 1275 | 0.00 | 2,436.00 |
| 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 | 2,436.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,436.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,872.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 0.00 | 2,436.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,436.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 0.00 | 2,436.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 0.00 | 2,436.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 0.00 | 2,436.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 0.00 | 2,436.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. | POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR | CFDI 1707 | 2,436.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,744.00 |
| | | | control sist. | 14,616.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 17,052.00 |

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 12,829.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 276

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Cheque N° 1377 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| | | | | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN | Orden Pago N° 663 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |
| | | | | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 12,831.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE PUBLICIDAD DE FAN PAGE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 277

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| | | | 14,907.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 14,907.25 | 0.00 |
| | | | 14,907.25 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE 1140 | Cheque N° 1140 | 92.75 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO DE PUBLICIDAD DE FAN PAGE FACEBOO | Cheque N° 1140 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | 92.75 | 15,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | | |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 0.00 | 14,907.25 |
| | | | 14,907.25 | 14,907.25 |
| | | 2) PASIVO | | |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 0.00 | 14,907.25 |
| 8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 0.00 | 14,907.25 |
| 8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 0.00 | 14,907.25 |
| 8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 0.00 | 14,907.25 |
| 8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P | CFDI 0939 | 14,907.25 | 0.00 |
| | | | 59,629.00 | 59,629.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| | | control sist. | 74,629.00 | 89,536.25 |
| | | --Mvtos Existencias | 74,629.00 | 89,536.25 |

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 12,833.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE FACTURA 203 POR COMPRA DE 2 TOLDOS TIPO ENROLLABLE DE LONA MARCA CORACRIL IMPORTACION COLOR GRANATE PARA PUERTAS EN FACHADA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 278

| 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) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | Cheque N° 1391 | 0.00 | 4,785.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-02712 | YEO AYALA MARCELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | Cheque N° 1193 | 0.00 | 4,785.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,570.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-401-0-02712 | YEO AYALA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 0.00 | 9,570.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,570.00 | 9,570.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,280.00 | 38,280.00 |
| | | control sist. | 47,850.00 | 57,420.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 47,850.00 | 57,420.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |
| YEO AYALA MARCELA | PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL | CFDI 203 | 9,570.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,570.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 9,570.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,570.00 | 0.00 |

Cargos \$9,570.00

Abonos \$9,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 12,862.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, POZOS, BOMBAS Y BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. FORTAMUN -2016.

Hoja N° 279

| 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 | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,480,243.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,480,243.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,480,243.00 | 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 EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 873,945.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 873,945.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 873,945.00 | 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° 5 | 0.00 | 2,491,336.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,480,243.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 0.00 | 873,945.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 0.00 | 137,148.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,491,336.00 |
| 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 EN PO | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,480,243.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 0.00 | 873,945.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 0.00 | 137,148.00 |
| 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 EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,480,243.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 0.00 | 873,945.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 0.00 | 137,148.00 |
| 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 EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,480,243.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 0.00 | 873,945.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 0.00 | 137,148.00 |
| 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 EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,480,243.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 0.00 | 873,945.00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|----------------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 0.00 | 137,148.00 |
| 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 EN PO | CFDI RECIBOS | 1,480,243.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL | CFDI RECIBOS | 873,945.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 9,965,344.00 | 9,965,344.00 |
| | | | control sist. | 12,456,680.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 14,948,016.00 |
| | | | 12,456,680.00 | 14,948,016.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF | CFDI RECIBOS | 137,148.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 137,148.00 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 137,148.00 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 137,148.00 | 0.00 |

Cargos \$2,491,336.00

Abonos \$2,491,336.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 12,863.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 841 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 281

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 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) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Cheque N° 1465 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 841 | 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-124
 Folio Sist. N° 12,864.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 840 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Cheque N° 1466 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | Orden Pago N° 840 | 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-125
Folio Sist. N° 12,865.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 769 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1467 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 769 | 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-126
Folio Sist. N° 12,866.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 839 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1468 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 839 | 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-127
 Folio Sist. N° 12,867.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 835 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1469 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 835 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 12,868.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 755 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 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) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1470 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | 2) PASIVO |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 755 | 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-129
Folio Sist. N° 12,869.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 763 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1471 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 763 | 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-130
Folio Sist. N° 12,870.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 766 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1472 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 0.00 | 2,500.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 766 | 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-131
 Folio Sist. N° 12,871.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 770 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 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) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1474 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 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) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 770 | 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-132
Folio Sist. N° 12,872.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 773 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 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) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1475 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13297 MONFIL CARMONA NERI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 2,500.00 | 0.00 |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 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) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 2,500.00 | 0.00 |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 2,500.00 | 0.00 |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 2,500.00 | 0.00 |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONFIL CARMONA NERI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 773 | 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-133
Folio Sist. N° 12,873.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 762 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 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) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1476 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 762 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 12,874.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 834 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 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) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1477 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 834 | 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-135
Folio Sist. N° 12,875.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 771 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1478 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 771 | 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-136
 Folio Sist. N° 12,876.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 758 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 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) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1479 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 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) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 758 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 12,877.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 842 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1480 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 842 | 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-138
 Folio Sist. N° 12,878.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 843 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1481 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 843 | 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-139
 Folio Sist. N° 12,879.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 844 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1482 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 844 | 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-140
 Folio Sist. N° 12,880.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 845 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1484 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 845 | 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-141
 Folio Sist. N° 12,881.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 757 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 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) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1485 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 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) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 757 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 12,882.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 832 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1487 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 832 | 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-143
 Folio Sist. N° 12,883.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 764 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 301

| 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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) | | | | |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1488 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 764 | 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-144
 Folio Sist. N° 12,884.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 761 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 302

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1489 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 761 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 12,885.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 759 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 303

| 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1490 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 759 | 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-146
Folio Sist. N° 12,886.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 765 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

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 | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1491 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 765 | 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-147
 Folio Sist. N° 12,887.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 767 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 305

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1492 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 767 | 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-148
Folio Sist. N° 12,888.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 760 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 306

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1493 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 760 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 12,889.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 833 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 307

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 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) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1494 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 833 | 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-150
Folio Sist. N° 12,890.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 836 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 308

| 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 A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1495 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 836 | 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-151
Folio Sist. N° 12,891.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 838 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 309

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1496 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 838 | 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-152
Folio Sist. N° 12,892.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 846 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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2016

Hoja N° 310

| 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 | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Cheque N° 1498 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13293 SERNA VELASCO PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 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) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERNA VELASCO PATRICIA | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA | Orden Pago N° 846 | 500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 |
| | | | control sist. | 2,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 12,893.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, REFRIGERIOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 311

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------|------------------|-------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 36,344.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 36,344.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 36,344.00 | 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) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, S | Cheque N° 1504 | 0.00 | 36,344.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 36,344.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 0.00 | 26,796.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 0.00 | 2,618.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 0.00 | 4,176.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 0.00 | 918.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 0.00 | 1,836.00 |
| 2) PASIVO | | | 36,344.00 | 36,344.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 0.00 | 2,618.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 0.00 | 4,176.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 0.00 | 918.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 0.00 | 26,796.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 0.00 | 2,618.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 0.00 | 4,176.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 0.00 | 918.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 0.00 | 26,796.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 0.00 | 2,618.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|------------|------------|
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 0.00 | 4,176.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 0.00 | 918.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 0.00 | 26,796.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 0.00 | 2,618.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 0.00 | 4,176.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 0.00 | 918.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 0.00 | 26,796.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA | CFDI AAA15CA8 | 2,618.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU | CFDI AAA1889E | 4,176.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI | CFDI AAA1C80A | 918.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC | CFDI AAA1D9C1 | 1,836.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE | CFDI AAA141E7 | 26,796.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 145,376.00 | 145,376.00 |
| control sist. | | | 181,720.00 | 218,064.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 181,720.00 | 218,064.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$36,344.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$36,344.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 12,894.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA226065 POR FIANZA 1989146 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 313

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | Cheque N° 1567 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,776.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | 2) PASIVO | 3,776.96 | 3,776.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,107.84 | 15,107.84 |
| | | control sist. | 18,884.80 | 22,661.76 |
| | | --Mvtos Existencias | 18,884.80 | 22,661.76 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226065 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,776.96 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 3,776.96 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,776.96 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,776.96 |
| Abonos | \$3,776.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 12,895.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86-A POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 314

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FES | Cheque N° 1572 | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 34,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 2) PASIVO | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 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) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 0.00 | 34,800.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 0.00 | 34,800.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 0.00 | 34,800.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 0.00 | 34,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 139,200.00 | 139,200.00 |
| | | control sist. | 174,000.00 | 208,800.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 174,000.00 | 208,800.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D | CFDI 86-A | 34,800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,800.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 34,800.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

34,800.00 0.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 12,896.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2540 POR COMPRA DE TAZA DE WC LLAVES Y PALANCAS PARA BAÑOS HOMBRES DEL MALECON

Hoja N° 315

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 5,739.99 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 5,739.99 | 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) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑ | Cheque N° 1576 | 0.00 | 5,739.99 |
| 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 | 5,739.99 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,739.99 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,479.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 0.00 | 5,739.99 |
| | | | 2) PASIVO | 5,739.99 |
| 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) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 0.00 | 5,739.99 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 0.00 | 5,739.99 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 0.00 | 5,739.99 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 0.00 | 5,739.99 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H | CFDI 2540 | 5,739.99 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,959.96 |
| | | | control sist. | 40,179.93 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,179.93 |

Cargos \$5,739.99

Abonos \$5,739.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 12,897.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4534 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS Y BAÑOS EN MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO

Hoja N° 316

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,560.30 |
| | | | | 0.00 |
| | | | 23,560.30 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| | | | 23,560.30 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | PAGO POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO | Cheque N° 1577 | 0.00 | 23,560.30 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 23,560.30 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 23,560.30 |
| | | | 1) ACTIVO | 47,120.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 0.00 | 23,560.30 |
| | | | 2) PASIVO | 23,560.30 |
| 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) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 0.00 | 23,560.30 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 0.00 | 23,560.30 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 0.00 | 23,560.30 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 0.00 | 23,560.30 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ | CFDI 4534 | 23,560.30 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 94,241.20 |
| | | | control sist. | 141,361.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 164,922.10 |

Cargos \$23,560.30

Abonos \$23,560.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 12,938.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 892 Y 893 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 317

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,000.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 5,000.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 5,000.00 |
| --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) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V | Cheque N° 1579 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 0.00 | 2,500.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 0.00 | 2,500.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 0.00 | 2,500.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 0.00 | 2,500.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 0.00 | 2,500.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 892 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 893 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,000.00 |
| | | | control sist. | 25,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 25,000.00 |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 12,939.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 784 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 318

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 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) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 1612 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 784 | 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-160
 Folio Sist. N° 12,940.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 787 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 319

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 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) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 1615 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 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) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 787 | 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-161
 Folio Sist. N° 12,941.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 788 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 320

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 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) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 1616 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 788 | 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-162
 Folio Sist. N° 12,942.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 795 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 321

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 1621 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 795 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 12,943.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 798 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 322

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 1623 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 798 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 12,944.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 890 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 323

| 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° 890 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1633 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 2,500.00 | 0.00 |
| VERONICA HERNANDEZ GARCIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 890 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 12,945.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 889 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 324

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1634 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 2,500.00 | 0.00 |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 889 | 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-166
Folio Sist. N° 12,946.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 888 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 325

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1635 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 888 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 12,947.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 887 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 326

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1636 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 887 | 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-168
Folio Sist. N° 12,953.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 886 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 327

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 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) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1637 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 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) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROJO NUÑO OMAR CAIN | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 886 | 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-169
Folio Sist. N° 12,954.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 872 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 328

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1638 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 872 | 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-170
Folio Sist. N° 12,955.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 871 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 329

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 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) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1639 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 871 | 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-171
Folio Sist. N° 12,956.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 870 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 330

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 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) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1640 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 870 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 12,957.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 869 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 331

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 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) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1641 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 869 | 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-173
 Folio Sist. N° 12,958.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 868 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 332

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 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) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1642 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 2,500.00 | 0.00 |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JULY JARAMILLO PEREZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 868 | 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-174
 Folio Sist. N° 12,959.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 866 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 333

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 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) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1644 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 2,500.00 | 0.00 |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 866 | 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-175
Folio Sist. N° 12,960.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 865 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 334

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1645 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 865 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 12,961.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 864 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 335

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 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) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1646 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 864 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 12,962.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 863 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 336

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1647 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 2,500.00 | 0.00 |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 863 | 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-178
 Folio Sist. N° 12,963.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 862 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 337

| 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1648 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 2,500.00 | 0.00 |
| VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 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 COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 862 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 12,964.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 861 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 338

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1649 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 861 | 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-180
Folio Sist. N° 12,965.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 859 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 339

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 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) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1651 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 859 | 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-181
 Folio Sist. N° 12,966.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 858 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 340

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1652 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 858 | 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-182
Folio Sist. N° 12,967.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 857 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 341

| 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1653 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 2,500.00 | 0.00 |
| ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 857 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 12,968.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 856 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 342

| 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° 856 | 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) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1654 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 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° 856 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 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° 856 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 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° 856 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 856 | 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° 856 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |
| | | | | 12,500.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 12,969.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 855 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 343

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 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) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1655 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 855 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 12,970.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 854 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 344

| 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° 854 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1656 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 854 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-186
 Folio Sist. N° 12,971.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 853 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 345

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1657 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 2,500.00 | 0.00 |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ TORRES CECILIA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 853 | 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-187
 Folio Sist. N° 12,972.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 818 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 346

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1658 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 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) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 818 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 12,500.00 | 15,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 12,973.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 852 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 347

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 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) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1659 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 852 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 12,974.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 851 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 348

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 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) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1660 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 2,500.00 | 0.00 |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 851 | 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-190
Folio Sist. N° 12,975.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 849 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 349

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1661 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 849 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 12,976.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 819 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 350

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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) | | | | |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1662 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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 | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 2,500.00 | 0.00 |
| PALMA MAYO ALEJANDRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 819 | 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-192
Folio Sist. N° 12,977.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2895 POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO PARA ADAPTACION DE EQUIPO ASI COMO CINCHOS Y ESCUADRAS A UNIDAD 17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 351

| 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 | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,300.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 39,300.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | PAGO POR FABRICACION DE PUENTES DE REF | Transf N° 20160502 | 0.00 | 39,300.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 39,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 0.00 | 39,300.00 |
| | | | 2) PASIVO | 39,300.00 |
| 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) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 0.00 | 39,300.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 0.00 | 39,300.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 0.00 | 39,300.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 0.00 | 39,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO | CFDI 2895 | 39,300.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 157,200.00 |
| | | | control sist. | 196,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 235,800.00 |

Cargos \$39,300.00

Abonos \$39,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 12,978.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Hoja N° 352

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M | Transf N° 20160503 | 0.00 | 696,352.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 696,352.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 0.00 | 696,352.00 |
| | | 2) PASIVO | 696,352.00 | 696,352.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,785,408.00 | 2,785,408.00 |
| | | control sist. | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 110 | 696,352.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 696,352.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 696,352.00 | 0.00 |
| | Secretaria General | | 696,352.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$696,352.00 |
| Abonos | \$696,352.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
 Folio Sist. N° 12,979.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5972 POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 353

| 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 | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,750.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 39,750.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 39,750.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | PAGO POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLEC | Transf N° 20160505 | 0.00 | 39,750.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00069 AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 0.00 | 39,750.00 |
| | | | 2) PASIVO | 39,750.00 |
| 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) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 0.00 | 39,750.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 0.00 | 39,750.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 0.00 | 39,750.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 0.00 | 39,750.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV | POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I | CFDI 5972 | 39,750.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 159,000.00 |
| control sist. | | | 198,750.00 | 238,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 198,750.00 | 238,500.00 |

Cargos \$39,750.00

Abonos \$39,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 12,980.00
 Fecha: 9-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A29D POR COMPRA DE LAP-TOP MARCA HP CON PROCESADOR CORE I5 Y 4 GB DE MEMORIA RAM PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 354

| 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 COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 14,000.01 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 14,000.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 14,000.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PR | Transf N° 20160504 | 0.00 | 14,000.01 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,000.01 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 | VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 0.00 | 14,000.01 |
| | | 2) PASIVO | 14,000.01 | 14,000.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 0.00 | 14,000.01 |
| 8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 0.00 | 14,000.01 |
| 8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 0.00 | 14,000.01 |
| 8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 0.00 | 14,000.01 |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA | CFDI AAA1A29D | 14,000.01 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,000.04 | 56,000.04 |
| | | control sist. | 70,000.05 | 84,000.06 |
| --Mvtos Existencias | | | 70,000.05 | 84,000.06 |

Cargos \$14,000.01

Abonos \$14,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 12,981.00
Fecha: 9-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA145F2 POR COMPRA DE LAP TOP DEEL CORE I5 8GB DE MEMORIA RAM Y 256 SSD PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 355

| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 19,998.34 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 19,998.34 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 19,998.34 | 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) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | Transf N° 20160506 | 0.00 | 19,998.34 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,998.34 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 | VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 0.00 | 19,998.34 |
| | | 2) PASIVO | 19,998.34 | 19,998.34 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 0.00 | 19,998.34 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 0.00 | 19,998.34 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 0.00 | 19,998.34 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 0.00 | 19,998.34 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C | CFDI AAA145F2 | 19,998.34 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 79,993.36 | 79,993.36 |
| | control sist. | | 99,991.70 | 119,990.04 |
| --Mvtos Existencias | | | 99,991.70 | 119,990.04 |

Cargos \$19,998.34

Abonos \$19,998.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 12,982.00
 Fecha: 4-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10087 POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENERAL DE UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 356

| 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 | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,500.00 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 42,500.00 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 42,500.00 | 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) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | PAGO POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO | Transf N° 20160507 | 0.00 | 42,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 42,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 | REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 0.00 | 42,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 42,500.00 | 42,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 0.00 | 42,500.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 0.00 | 42,500.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 0.00 | 42,500.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 0.00 | 42,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE | CFDI A10087 | 42,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 170,000.00 | 170,000.00 |
| | | control sist. | 212,500.00 | 255,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 212,500.00 | 255,000.00 |

Cargos \$42,500.00

Abonos \$42,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 12,983.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

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) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI | Transf N° 20160509 | 0.00 | 78,500.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI | Transf N° 20160509 | 78,500.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 78,500.00 |
| | | | control sist. | 78,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 78,500.00 |

Cargos \$78,500.00

Abonos \$78,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 12,984.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160501.

Hoja N° 358

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| --Mvtos 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160513 | 0.00 | 1,430,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160513 | 1,430,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,430,000.00 |
| | | | control sist. | 1,430,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,430,000.00 |

Cargos \$1,430,000.00

Abonos \$1,430,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 12,985.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160502

Hoja N° 359

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| --Mvtos 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 DESCARGAS RESIDUALES 5290419 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160514 | 0.00 | 850,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160514 | 850,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 850,000.00 |
| | | | control sist. | 850,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 850,000.00 |

Cargos \$850,000.00

Abonos \$850,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 12,986.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 A HACIENDA MUNICIPAL POR CANCELACION DE CUENTA DE SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 360

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|
| --Mvtos 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 0.93 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 0.00 | 0.93 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.93 |
| | | | control sist. | 0.93 |
| | | | --Mvtos Existencias | 0.93 |

Cargos \$0.93

Abonos \$0.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 12,987.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANAMEX .

Hoja N° 361

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,000,000.00 |
| | | | control sist. | 2,000,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,000,000.00 |

Cargos \$2,000,000.00

Abonos \$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 12,989.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 362

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono | |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160502 | 405,000.00 | 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160502 | 0.00 | 405,000.00 | |
| | | | 1) ACTIVO | 405,000.00 | 405,000.00 |
| | | | control sist. | 405,000.00 | 405,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 405,000.00 | 405,000.00 |

Cargos \$405,000.00

Abonos \$405,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 12,990.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES A LA HACIENDA MUNICIPAL.

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) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 1,430,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 0.00 | 1,430,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,430,000.00 |
| | | | control sist. | 1,430,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,430,000.00 |

Cargos \$1,430,000.00

Abonos \$1,430,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206

Folio Sist. N° 12,991.00

Fecha: 16-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES A LA HACIENDA MUNICIPAL.

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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160502 | 850,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 | BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160502 | 0.00 | 850,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 850,000.00 | 850,000.00 |
| | | control sist. | 850,000.00 | 850,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 850,000.00 | 850,000.00 |

Cargos \$850,000.00

Abonos \$850,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207

Folio Sist. N° 12,992.00

Fecha: 13-may-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 365

| 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 0.00 | 489,000.00 |
| 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20160501 | 489,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 489,000.00 |
| | | | control sist. | 489,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 489,000.00 |

Cargos \$489,000.00

Abonos \$489,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 12,993.00
 Fecha: 16-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 346 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 366

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | Transf N° 20160508 | 0.00 | 5,241.65 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 5,241.65 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,241.65 |
| 1) ACTIVO | | | 5,241.65 | 10,483.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 0.00 | 5,241.65 |
| 2) PASIVO | | | 5,241.65 | 5,241.65 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 0.00 | 5,241.65 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 0.00 | 5,241.65 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 0.00 | 5,241.65 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 0.00 | 5,241.65 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,966.60 | 20,966.60 |
| | | | control sist. | 36,691.55 |
| | | | --Mvtos Existencias | 36,691.55 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 346 | 5,241.65 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,241.65 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 |

Cargos \$5,241.65

Abonos \$5,241.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 12,994.00
 Fecha: 9-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 209 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 367

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | Transf N° 20160505 | 0.00 | 2,461.72 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,461.72 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,461.72 |
| 1) ACTIVO | | | 2,461.72 | 4,923.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 0.00 | 2,461.72 |
| 2) PASIVO | | | 2,461.72 | 2,461.72 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 0.00 | 2,461.72 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 0.00 | 2,461.72 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 0.00 | 2,461.72 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 0.00 | 2,461.72 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 9,846.88 | 9,846.88 |
| | | | control sist. | 17,232.04 |
| --Mvtos Existencias | | | 14,770.32 | 17,232.04 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL | CFDI 209 | 2,461.72 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,461.72 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 2,461.72 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 2,461.72 | 0.00 |

Cargos \$2,461.72

Abonos \$2,461.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 12,995.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 368

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------|-----------|-------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52997 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 74296 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 70294 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 68298 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 49894 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52993 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50595 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50892 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 1,481.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 16,299.80 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 16,299.80 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 16,299.80 | 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) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Transf N° 20160515 | 0.00 | 16,299.80 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 16,299.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 68298 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 68298 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 49894 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 49894 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52993 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52993 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50595 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50595 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50892 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50892 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52997 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52997 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 74296 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 74296 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 70294 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 70294 | 0.00 | 1,481.80 |
| 2) PASIVO | | | 16,299.80 | 16,299.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52997 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 74296 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 70294 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 68298 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 49894 | 0.00 | 1,481.80 |

| | | | | |
|---|--|-------------|------------------|------------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 0.00 | 1,481.80 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 0.00 | 1,481.80 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52997 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 74296 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 70294 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 68298 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 49894 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 52993 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50595 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50892 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53599 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 50090 | 1,481.80 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Otros 53797 | 1,481.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 65,199.20 | 65,199.20 |
| control sist. | | | 81,499.00 | 97,798.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 81,499.00 | 97,798.80 |

Cargos \$16,299.80

Abonos \$16,299.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 12,996.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 371

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|----------------------------|-------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20160501 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20160501 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 300,000.00 |
| | | | control sist. | 300,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 300,000.00 |

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 12,997.00
 Fecha: 2-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2315 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES RECURSO FORTAMUN.

Hoja N° 372

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20160502 | 0.00 | 24,868.38 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 24,868.38 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 24,868.38 |
| 1) ACTIVO | | | 24,868.38 | 49,736.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 0.00 | 24,868.38 |
| 2) PASIVO | | | 24,868.38 | 24,868.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 0.00 | 24,868.38 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 0.00 | 24,868.38 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 0.00 | 24,868.38 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 0.00 | 24,868.38 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 99,473.52 | 99,473.52 |
| | | | control sist. | 174,078.66 |
| | | | --Mvtos Existencias | 174,078.66 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--|------|
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI B2315 | 24,868.38 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 24,868.38 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 24,868.38 | 0.00 |

Cargos \$24,868.38

Abonos \$24,868.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 12,998.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE FORMATOS Y PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 373

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 1,508.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 1,508.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 900.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

DIRECCION DE SALUD

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 900.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--------------|--|----------|------|
| | EGRESOS 2016 | | 2,400.00 | 0.00 |
|--|--------------|--|----------|------|

Hacienda Municipal

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 2,400.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|---|--|----------|------|
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 2,784.00 | 0.00 |
|--|---|--|----------|------|

INSTITUTO DE LA MUJER

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 2,784.00 | 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 FORMATOS Y PA | Cheque N° 1536 | 0.00 | 12,812.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|--|--|------|-----------|
| | | | 0.00 | 12,812.00 |
|--|--|--|------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 0.00 | 5,220.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 0.00 | 1,508.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 0.00 | 2,400.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 0.00 | 900.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 0.00 | 1,392.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 0.00 | 1,392.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

| | | | 2) PASIVO | 12,812.00 | 12,812.00 |
|---|--|------------|------------------|------------------|-----------|
| 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 | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 0.00 | 5,220.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 0.00 | 1,508.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 0.00 | 2,400.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 0.00 | 900.00 | |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 0.00 | 1,392.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 0.00 | 1,392.00 | |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 0.00 | 5,220.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 0.00 | 1,508.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 0.00 | 2,400.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 0.00 | 900.00 | |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 0.00 | 1,392.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 0.00 | 1,392.00 | |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 0.00 | 5,220.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 0.00 | 1,508.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 0.00 | 2,400.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 0.00 | 900.00 | |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 0.00 | 1,392.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 0.00 | 1,392.00 | |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 0.00 | 5,220.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 0.00 | 1,508.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 0.00 | 2,400.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 0.00 | 900.00 | |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 0.00 | 1,392.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 0.00 | 1,392.00 | |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT | CFDI A1221 | 1,508.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER | CFDI A1202 | 2,400.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART | CFDI A1238 | 900.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1210 | 1,392.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI | CFDI A1211 | 1,392.00 | 0.00 | |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 51,248.00 | 51,248.00 | |
| control sist. | | | 64,060.00 | 76,872.00 | |
| --Mvtos Existencias | | | 64,060.00 | 76,872.00 | |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|------|
| POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION | CFDI A1217 | 5,220.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,220.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 5,220.00 | 0.00 |
| | OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | 5,220.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$12,812.00 |
| Abonos | \$12,812.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 12,999.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5403 POR ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL.

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) | | | |
| CR FORMAS S.A DE C.V | PAGO POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMI | Cheque N° 1522 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | 8,120.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,120.00 |
| | | 1) ACTIVO | 8,120.00 | 16,240.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 | CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CR FORMAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| CR FORMAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 0.00 | 8,120.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| CR FORMAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| CR FORMAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| CR FORMAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,480.00 | 32,480.00 |
| | | control sist. | 48,720.00 | 56,840.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 48,720.00 | 56,840.00 |

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 | POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1 | CFDI 5403 | 8,120.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,120.00 | 0.00 |
| | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 8,120.00 | 0.00 |
| | | OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | 8,120.00 | 0.00 |

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
 Folio Sist. N° 13,000.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B23007 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA OFRECIDA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPO EVENTOS EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016.

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) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | PAGO POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL D | Cheque N° 1558 | 0.00 | 3,017.43 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,017.43 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 0.00 | 3,017.43 |
| | | 2) PASIVO | 3,017.43 | 3,017.43 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 0.00 | 3,017.43 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 0.00 | 3,017.43 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 0.00 | 3,017.43 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 0.00 | 3,017.43 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,069.72 | 12,069.72 |
| | | control sist. | 15,087.15 | 18,104.58 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,087.15 | 18,104.58 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE | CFDI B23007 | 3,017.43 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,017.43 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 3,017.43 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 3,017.43 | 0.00 |

Cargos **\$3,017.43**

Abonos **\$3,017.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 13,001.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1784F POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA QUE SE OFRECERA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO EN EXPO EVENTOS.

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) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA | Cheque N° 1559 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13465 | GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | control sist. | 15,000.00 | 18,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 | 18,000.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |
| GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F | CFDI AAA1784F | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,000.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 3,000.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 13,002.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT 260 Y 262 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-MEXICO- GUADALAJARA MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PARA CAPACITACION PROGRAMA FORTALECE Y PRESIDENTE MUNICIPAL GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 379

| 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 | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 3,747.80 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 3,747.80 | 0.00 |
| | | | 3,747.80 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA GESTION | Cheque N° 1561 | 0.00 | 3,747.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3,747.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 0.00 | 1,149.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 0.00 | 2,598.80 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 3,747.80 | 3,747.80 |
| 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) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 0.00 | 1,149.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 0.00 | 2,598.80 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 0.00 | 1,149.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 0.00 | 2,598.80 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 0.00 | 1,149.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 0.00 | 2,598.80 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 0.00 | 1,149.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 0.00 | 2,598.80 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 262 | 1,149.00 | 0.00 |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, | PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M | CFDI 260 | 2,598.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,991.20 |
| | | | 14,991.20 | 14,991.20 |
| | | | control sist. | 18,739.00 |
| | | | 18,739.00 | 22,486.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 22,486.80 |

Cargos \$3,747.80

Abonos \$3,747.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 13,003.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA226334 POR FIANZA 1989840 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPIP | Cheque N° 1565 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,776.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | 2) PASIVO | 3,776.96 | 3,776.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,107.84 | 15,107.84 |
| | | control sist. | 18,884.80 | 22,661.76 |
| | | --Mvtos Existencias | 18,884.80 | 22,661.76 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR | CFDI AA226334 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,776.96 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 3,776.96 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,776.96 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,776.96 |
| Abonos | \$3,776.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 13,004.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA226054 POR FIANZA 1989145 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 381

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,776.96 |
| | | | EGRESOS 2016 | 3,776.96 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,776.96 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | Cheque N° 1566 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 0.00 | 3,776.96 |
| | | | 2) PASIVO | 3,776.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 0.00 | 3,776.96 |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA | PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP | CFDI AA226054 | 3,776.96 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,107.84 |
| | | | control sist. | 18,884.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 18,884.80 |

Cargos \$3,776.96

Abonos \$3,776.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 13,005.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 180 POR MUSICALIZACION PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 382

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | Cheque N° 1552 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 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 MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 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 MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,680.00 | 55,680.00 |
| | | control sist. | 69,600.00 | 83,520.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 69,600.00 | 83,520.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D | CFDI 180 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,920.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 13,920.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

13,920.00 0.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 13,006.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62 POR RENTA DE MANTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 383

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | PAGO POR MANTELES REDONDOS PARA FESTE | Cheque N° 1554 | 0.00 | 5,220.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,220.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 0.00 | 5,220.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 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) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,880.00 | 20,880.00 |
| | | control sist. | 26,100.00 | 31,320.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 26,100.00 | 31,320.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE | CFDI 62 | 5,220.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,220.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 5,220.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 5,220.00 | 0.00 |

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 13,007.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107A POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPO EVENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 384

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | PAGO POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJ | Cheque N° 1557 | 0.00 | 21,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 0.00 | 21,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 0.00 | 21,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 0.00 | 21,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 0.00 | 21,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 0.00 | 21,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 84,000.00 | 84,000.00 |
| | | control sist. | 105,000.00 | 126,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 105,000.00 | 126,000.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | |
| EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V | POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I | CFDI 107-A | 21,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,000.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 21,000.00 | 0.00 |
| | SECRETARIA PARTICULAR | | 21,000.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$21,000.00 |
| Abonos | \$21,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 13,008.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y APORTACION DE RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02 DE 2016.

Hoja N° 385

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS Y RCV POR EL PERIODO DE A | Cheque N° 1464 | 0.00 | 1,125,714.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,125,714.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 0.00 | 605,936.55 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 0.00 | 470,636.61 |
| 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 A | Ref N° 163307 | 49,141.24 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,125,714.40 | 1,076,573.16 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 0.00 | 605,936.55 |
| 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 RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 0.00 | 470,636.61 |
| 8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 0.00 | 605,936.55 |
| 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 RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 0.00 | 470,636.61 |
| 8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 0.00 | 605,936.55 |
| 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 RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 0.00 | 470,636.61 |
| 8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 0.00 | 605,936.55 |
| 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 RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 0.00 | 470,636.61 |
| 8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 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 RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,306,292.64 | 4,306,292.64 |
| | | control sist. | 5,432,007.04 | 6,508,580.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,432,007.04 | 6,508,580.20 |

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|------|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Otros 163307 | 605,936.55 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016 | Otros 163307 | 470,636.61 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|--------------|------|
| | | | 1,076,573.16 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 1,076,573.16 | 0.00 |

Oficialia Mayor Administrativa

| | | | | |
|--|--|--|--------------|------|
| | | | 1,076,573.16 | 0.00 |
|--|--|--|--------------|------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Cargos | \$1,125,714.40 |
|---------------|-----------------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Abonos | \$1,125,714.40 |
|---------------|-----------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 13,009.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 513 / 516 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN GENERAL DEL PARLQUE EL FUERTE DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 387

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 8,000.00 | 0.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 8,000.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 8,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | Cheque N° 1460 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13466 CLEMENTE MEZA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 0.00 | 4,000.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 0.00 | 4,000.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 0.00 | 4,000.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 0.00 | 4,000.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 0.00 | 4,000.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 513 | 4,000.00 | 0.00 |
| CLEMENTE MEZA PEREZ | POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO | CFDI 516 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| control sist. | | | 40,000.00 | 48,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 40,000.00 | 48,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$8,000.00 |
| Abonos | \$8,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 13,010.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 512 / 517 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN GENERAL DEL PARLQUE EL FUERTE DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 388

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,000.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 8,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTUR | Cheque N° 1461 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13467 JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 0.00 | 4,000.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 8,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 0.00 | 4,000.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 0.00 | 4,000.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 0.00 | 4,000.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 0.00 | 4,000.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 512 | 4,000.00 | 0.00 |
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA | CFDI 517 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,000.00 |
| | | | control sist. | 48,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 48,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$8,000.00 |
| Abonos | \$8,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 13,011.00
Fecha: 9-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION ENTARIMADO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN.

Hoja N° 389

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------|--|-------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 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 DE AUDIO E ILUMINACION D | Cheque N° 1454 | 0.00 | 22,040.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 0.00 | 5,220.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 0.00 | 5,220.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 0.00 | 5,220.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 0.00 | 5,220.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 0.00 | 5,220.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 0.00 | 6,960.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 160 | 5,220.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T | CFDI 161 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P | CFDI 163 | 6,960.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E | CFDI 159 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 88,160.00 | 88,160.00 |
| control sist. | | | 110,200.00 | 132,240.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 110,200.00 | 132,240.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$22,040.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$22,040.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 13,012.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 662 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA MURALLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 391

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 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) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Cheque N° 1449 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 662 | 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-228
 Folio Sist. N° 13,013.00
 Fecha: 9-may-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 392

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO | GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D | Cheque N° 1453 | 0.00 | 2,880.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,880.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,880.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,880.00 | 5,760.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|-----------|-----------|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 11,520.00 | 11,520.00 |
| | | control sist. | 17,280.00 | 20,160.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 17,280.00 | 20,160.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|---------------|----------|------|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 39C4FDDB | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 6425F1E7 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI BCB5B97E | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR | CFDI 1ECB4B32 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,880.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 2,880.00 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 2,880.00 | 0.00 |

Cargos \$2,880.00

Abonos \$2,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 13,014.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA MSW702 POR 2 LLAVES PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CAMPEON PLUS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 394

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,960.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 6,960.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 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) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUAL | Cheque N° 1448 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 6,960.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13468 MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 6,960.00 | 0.00 |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,960.00 |
| | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 6,960.00 | 0.00 |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 6,960.00 | 0.00 |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 6,960.00 | 0.00 |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V | POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC | CFDI MSW702 | 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-230
 Folio Sist. N° 13,015.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2470 POR COMPRA DE 4 MIGITORIOS PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL PARQUE NUEVO FUERTE.

Hoja N° 395

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,860.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 12,860.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 12,860.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | PAGO POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA F | Cheque N° 1447 | 0.00 | 12,860.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 12,860.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 12,860.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 12,860.00 |
| | | | | 25,720.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13469 SALCEDO ROJO MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 0.00 | 12,860.00 |
| | | | 2) PASIVO | 12,860.00 |
| | | | | 12,860.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 0.00 | 12,860.00 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 0.00 | 12,860.00 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 0.00 | 12,860.00 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 0.00 | 12,860.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALCEDO ROJO MARIA TERESA | POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO | CFDI 2470 | 12,860.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 51,440.00 |
| | | | | 51,440.00 |
| | | | control sist. | 77,160.00 |
| | | | | 90,020.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 77,160.00 |
| | | | | 90,020.00 |

Cargos \$12,860.00

Abonos \$12,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 13,016.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 396

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO | Cheque N° 1409 | 0.00 | 3,240.00 |
| 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 | 2,234.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,234.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 5,474.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 0.00 | 448.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 0.00 | 493.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 0.00 | 546.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 0.00 | 1,006.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 0.00 | 359.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 0.00 | 388.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,240.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|----------|----------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 0.00 | 448.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 0.00 | 493.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 0.00 | 546.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 0.00 | 359.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 0.00 | 388.00 |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 0.00 | 1,006.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 0.00 | 448.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 0.00 | 493.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 0.00 | 546.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 0.00 | 359.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 0.00 | 388.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 0.00 | 1,006.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 0.00 | 448.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 0.00 | 493.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 0.00 | 546.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 0.00 | 359.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 0.00 | 388.00 | |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 0.00 | 1,006.00 | |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 0.00 | 448.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 0.00 | 493.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 0.00 | 546.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 0.00 | 359.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 0.00 | 388.00 | |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 0.00 | 1,006.00 | |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI | CFDI 11197 | 359.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV | CFDI 11194 | 388.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 | |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,960.00 | 12,960.00 |
| | | | control sist. | 18,434.00 | 21,674.00 |
| | | | --Mvto Existencias | 18,434.00 | 21,674.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 10806 | 448.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11265 | 493.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 11241 | 546.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON | CFDI 109241 | 1,006.00 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 2,493.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,493.00 0.00

Cargos \$3,240.00

Abonos \$3,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 13,017.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2247 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR VISITANTES DE STONE PARK.

Hoja N° 398

| 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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,600.00 | 0.00 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | 10,600.00 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 10,600.00 | 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)

| | | | | |
|------------------------|--|----------------|------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA D | Cheque N° 1393 | 0.00 | 10,600.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 10,600.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 0.00 | 10,600.00 |
| 2) PASIVO | | | 10,600.00 | 10,600.00 |

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)

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 0.00 | 10,600.00 |
|------------------------|--|-----------|------|-----------|

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

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 0.00 | 10,600.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 0.00 | 10,600.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 0.00 | 10,600.00 |

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| MUSIO SANCHEZ BARRAGAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO | CFDI 2247 | 10,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 42,400.00 | 42,400.00 |

control sist. 53,000.00 63,600.00

--Mvtos Existencias 53,000.00 63,600.00

Cargos \$10,600.00

Abonos \$10,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 13,018.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 276 POR COMPRA DE TUBO 6 X 6 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE BOMBA PARA REPARACION DE POZO NO. 2

Hoja N° 399

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------|--|-------------------|
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 172,788.50 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 172,788.50 |

--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) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIB | Cheque N° 682 | 0.00 | 172,788.50 |
| | | | 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 | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 0.00 | 172,788.50 |
| | | | 2) PASIVO | 172,788.50 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|---|----------|--|-------------------|
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 0.00 | 172,788.50 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 0.00 | 172,788.50 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 0.00 | 172,788.50 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 0.00 | 172,788.50 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I | CFDI 276 | 172,788.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 691,154.00 |
| | | | control sist. | 1,036,731.00 |

--Mvtos Existencias 863,942.50 1,036,731.00

Cargos \$172,788.50

Abonos \$172,788.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 13,019.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 Y 111 POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES Y SUMINISTRO Y ADAPTACION DE BOMBA PARA DESAGUE DE RIO ZULA.

Hoja N° 400

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 18,150.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 18,150.00 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 18,150.00 | 0.00 |

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

18,150.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,000.00 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 7,000.00 | 0.00 |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

7,000.00 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)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA Y ADAPT | Cheque N° 683 | 0.00 | 25,150.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,150.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 0.00 | 7,000.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 18,150.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 0.00 | 18,150.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,150.00 | 25,150.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 0.00 | 7,000.00 |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|

8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 0.00 | 18,150.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 0.00 | 7,000.00 |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|

8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 18,150.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 0.00 | 18,150.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 0.00 | 7,000.00 |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|

8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 18,150.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 0.00 | 18,150.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|

8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 0.00 | 7,000.00 |
|-----------------------------------|---|----------|------|----------|

8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 18,150.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES | CFDI 107 | 0.00 | 18,150.00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|

8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I | CFDI 111 | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|------|

8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO

POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES CFDI 107

18,150.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

100,600.00

100,600.00

control sist.

125,750.00

150,900.00

--Mvtos Existencias

125,750.00

150,900.00

Cargos

\$25,150.00

Abonos

\$25,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 13,020.00
 Fecha: 9-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ENLACE SECTORIAL OCOTLAN-LA LABOR VIEJA CON ADECUACIONES EN EL NODO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 402

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------|--|------------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,050.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 42,050.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 42,050.00 | 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) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESO | Cheque N° 684 | 0.00 | 42,050.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 42,050.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 0.00 | 42,050.00 |
| | | | 2) PASIVO | 42,050.00 |
| | | | 42,050.00 | 42,050.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 0.00 | 42,050.00 |
| 8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 0.00 | 42,050.00 |
| 8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 0.00 | 42,050.00 |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 0.00 | 42,050.00 |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F | CFDI 22 | 42,050.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 168,200.00 |
| | | | control sist. | 210,250.00 |
| | | | 210,250.00 | 252,300.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 210,250.00 | 252,300.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$42,050.00 |
| Abonos | \$42,050.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 13,021.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y 2 ROTULAS PARA UNIDAD 40 DE TRANSITO.

Hoja N° 403

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ELIAS RUIZ GERARDO | COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE J | Cheque N° 1458 | 0.00 | 1,540.30 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13458 | ELIAS RUIZ GERARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| ELIAS RUIZ GERARDO | PAGO POR COMPRA DE BALATAS TRASERAS Y 2 | Cheque N° 1276 | 0.00 | 2,688.29 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,228.59 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,228.59 |
| | | 1) ACTIVO | 4,228.59 | 8,457.18 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 0.00 | 1,431.71 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02149 | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 0.00 | 2,796.88 |
| | | 2) PASIVO | 4,228.59 | 4,228.59 |
| 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) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 0.00 | 2,796.88 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 0.00 | 1,431.71 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 0.00 | 2,796.88 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 0.00 | 1,431.71 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 0.00 | 2,796.88 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 0.00 | 1,431.71 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 0.00 | 2,796.88 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 0.00 | 1,431.71 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,914.36 | 16,914.36 |
| | | control sist. | 25,371.54 | 29,600.13 |
| | | --Mvtos Existencias | 25,371.54 | 29,600.13 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. | POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V | CFDI 2086049 | 2,796.88 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P | CFDI 43845 | 1,431.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,228.59 | 0.00 |
| | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | 4,228.59 | 0.00 |
| | Policia Vial | | 4,228.59 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,228.59 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$4,228.59 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 13,022.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOCONFORMADORA NO. 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 405

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,356.56 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 2,356.56 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,356.56 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1386 | Cheque N° 1386 | 143.44 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF | Cheque N° 1386 | 0.00 | 2,500.00 |
| 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 | 2,356.56 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,356.56 |
| | | 1) ACTIVO | 2,500.00 | 4,856.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 0.00 | 2,356.56 |
| | | 2) PASIVO | 2,356.56 | 2,356.56 |
| 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) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 0.00 | 2,356.56 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 0.00 | 2,356.56 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 0.00 | 2,356.56 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 0.00 | 2,356.56 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U | CFDI 305957 | 2,356.56 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,426.24 | 9,426.24 |
| | | control sist. | 14,282.80 | 16,639.36 |
| --Mvtos Existencias | | | 14,282.80 | 16,639.36 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 13,023.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18020-AAA1BE52-AAA15C6F-AAA1ACB0-AAA1038C POR RENTA DE SILLAS, TOLDOS, SONORIZACION RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOREO REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 406

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | PAGO POR RENTA DE SILLAS, TOLDOS, SONOR | Cheque N° 1297 | 0.00 | 46,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 46,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 0.00 | 2,436.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 0.00 | 13,920.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 0.00 | 11,664.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 0.00 | 5,800.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 0.00 | 12,180.00 |
| | | 2) PASIVO | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 0.00 | 2,436.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 0.00 | 13,920.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 0.00 | 11,664.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 0.00 | 12,180.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 0.00 | 2,436.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 0.00 | 13,920.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 0.00 | 11,664.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 0.00 | 12,180.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 0.00 | 2,436.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 0.00 | 13,920.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 0.00 | 11,664.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 0.00 | 12,180.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 0.00 | 2,436.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 0.00 | 13,920.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|------------|
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1 | CFDI AAA15C6F | 0.00 | 11,664.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 0.00 | 12,180.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1 | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 184,000.00 | 184,000.00 |
| control sist. | | | 230,000.00 | 276,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 230,000.00 | 276,000.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|------|
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR | CFDI AAA1B020 | 2,436.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR | CFDI AA1BE52 | 13,920.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1 | CFDI AAA15C6F | 11,664.00 | 0.00 |
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M | CFDI AAA1038C | 12,180.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------|------|
| VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY | POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E | CFDI AAA1ACB0 | 5,800.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 46,000.00 | 0.00 |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO. 46,000.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 46,000.00 0.00

Cargos \$46,000.00

Abonos \$46,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 13,024.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 20 PILAS LITIUM 3V PARA DESFRIBILADOR DE BOMBEROS.

Hoja N° 408

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-----------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,080.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1,080.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE 1295 | Cheque N° 1295 | 1,320.00 | 0.00 |
| 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 PARA COMPRA DE 20 P | Cheque N° 1295 | 0.00 | 2,400.00 |
| 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 | 1,080.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00311 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,080.00 |
| 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) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI | CFDI 78268 | 1,080.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,320.00 |
| | | | control sist. | 7,800.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,800.00 |

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 13,025.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS305107 POR SOBREPESO EN ENVIO DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA POR PARTE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 409

| 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 S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 553.73 |
| | | | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | 553.73 |
| | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | 553.73 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | Cheque N° 1283 | 0.00 | 553.73 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 553.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 0.00 | 553.73 |
| | | | 2) PASIVO | 553.73 |
| | | | | 553.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 0.00 | 553.73 |
| 8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 0.00 | 553.73 |
| 8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 0.00 | 553.73 |
| 8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 0.00 | 553.73 |
| 8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION | CFDI ERS305107 | 553.73 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,214.92 |
| | | | control sist. | 2,768.65 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,768.65 |
| | | | | 3,322.38 |

Cargos \$553.73

Abonos \$553.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 13,026.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL Y NACIMIENTO.

Hoja N° 410

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------|--|------------------|
| --Mvtos 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 104 DE GASTOS A COM | Cheque N° 104 | 1,540.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ | POR GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS AR | Cheque N° 104 | 0.00 | 5,600.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 5,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01127 EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,060.00 |
| 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) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,240.00 |
| | | | control sist. | 25,900.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 25,900.00 |

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 | | | | |
| EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA | POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE | CFDI 119 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,060.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,060.00 |

Cargos **\$5,600.00**

Abonos **\$5,600.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 13,027.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR DE UNIDAD AP-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 411

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|------------|------------------|-------------|
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 78,449.98 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 78,449.98 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 78,449.98 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE 681 | Cheque N° 681 | 550.02 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL | GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION DE C | Cheque N° 681 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1) ACTIVO | | | 550.02 | 79,000.00 |

2) PASIVO

| | | | | |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 0.00 | 38,750.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13471 NUÑO GARCIA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 0.00 | 39,699.98 |
| 2) PASIVO | | | 78,449.98 | 78,449.98 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 0.00 | 39,699.98 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 0.00 | 38,750.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 0.00 | 39,699.98 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 0.00 | 38,750.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 0.00 | 39,699.98 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 0.00 | 38,750.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 0.00 | 39,699.98 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 0.00 | 38,750.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION | CFDI A1472 | 39,699.98 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P | CFDI A4100 | 38,750.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 313,799.92 313,799.92

control sist. 392,799.92 471,249.90

--Mvtos Existencias 392,799.92 471,249.90

Cargos \$79,000.00

Abonos \$79,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 13,028.00
 Fecha: 30-may-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° 412

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13401 | MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Cheque N° 841 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13401 | MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,600.00 | 15,600.00 |
| | | control sist. | 19,500.00 | 23,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 19,500.00 | 23,400.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |
| MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN | POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F | Orden Pago N° 502 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,900.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 3,900.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,900.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,900.00 |
| Abonos | \$3,900.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 13,029.00
 Fecha: 30-may-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° 413

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Cheque N° 842 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13400 | ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | control sist. | 15,000.00 | 18,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 | 18,000.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |
| ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO | POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA | Orden Pago N° 503 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,000.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
 Folio Sist. N° 13,030.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR REPARACION DE CARROCERIA A UNIDAD SUBURBAN BLINDADA ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 414

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 Y DETALLADO DE BUBURBA | Cheque N° 843 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02814 CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 4,640.00 | 0.00 |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 4,640.00 | 0.00 |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 4,640.00 | 0.00 |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 4,640.00 | 0.00 |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 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 | 23,200.00 | 27,840.00 |
| 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 | | | | |
| CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO | POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA | CFDI 23 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,640.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 4,640.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,640.00 |
| Abonos | \$4,640.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 13,031.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR ORDEN DE PAGO 511 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER DURANTE EVENTO PRIMER ANIVERSARIO DE HECHOS ACAECIDOS EL 19 DE FEBRERO DE 2015.

Hoja N° 415

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13087 | ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Cheque N° 964 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13087 | ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | control sist. | 30,000.00 | 36,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 | 36,000.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME | Orden Pago N° 0511 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 6,000.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 |

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 13,032.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 189 DE VIDRIOS EL VERDE Y VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON DELEGACION JOAQUIN AMARO

Hoja N° 416

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 1,948.80 |
| | | | | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 0.00 |
| | | | 1,948.80 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | Cheque N° 1068 | 0.00 | 1,948.80 |
| 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 | 1,948.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,948.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,897.60 |
| | | | 1,948.80 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 0.00 | 1,948.80 |
| | | | 2) PASIVO | 1,948.80 |
| | | | 1,948.80 | 1,948.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D | CFDI 189 | 1,948.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,795.20 |
| | | | | 7,795.20 |
| | | | control sist. | 13,641.60 |
| | | | 11,692.80 | 13,641.60 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| | | | 11,692.80 | 13,641.60 |

Cargos \$1,948.80

Abonos \$1,948.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 13,033.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 417

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------|--|-----------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 600.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 600.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46.98 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 46.98 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 46.98 |
| 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 | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 225.00 |
| | | | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | 225.00 |
| | | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 225.00 |
| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 188.41 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 188.41 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 188.41 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 117.60 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 117.60 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 117.60 |
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,144.40 |
| | | | EGRESOS 2016 | 3,144.40 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,144.40 |

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

| | | | | |
|----------------------------|---|------------|---|-------------------|
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 51.48 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 51.48 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 51.48 0.00 |

--Mvtos 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° 1459 | 0.00 | 5,052.87 |
| 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 | 239.89 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 239.89 |
| | | | 1) ACTIVO | 239.89 5,292.76 |

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 REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 0.00 | 1,790.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 0.00 | 568.40 |
| 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 COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 0.00 | 117.60 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 0.00 | 46.98 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 0.00 | 786.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 0.00 | 225.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 0.00 | 51.48 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 0.00 | 130.82 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 0.00 | 57.59 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 0.00 |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 0.00 | 600.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 0.00 | 679.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,052.87 5,052.87 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---|---|-------------|------|--------|
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 0.00 | 130.82 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 0.00 | 57.59 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 0.00 | 51.48 |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 0.00 | 117.60 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 0.00 | 600.00 |
| 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 LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 0.00 | 46.98 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 0.00 | 786.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|----------|----------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 0.00 | 568.40 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 0.00 | 225.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 0.00 | 679.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 0.00 | 130.82 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 0.00 | 57.59 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 0.00 | 51.48 |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 0.00 | 117.60 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 0.00 |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 0.00 | 600.00 |
| 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 SERVCIIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVCIIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 0.00 | 46.98 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 0.00 | 786.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 0.00 | 568.40 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 0.00 | 225.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 0.00 | 679.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 0.00 | 130.82 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 0.00 | 57.59 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 0.00 | 51.48 |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 0.00 | 117.60 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 0.00 |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 0.00 | 600.00 |
| 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 SERVCIIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVCIIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 0.00 | 46.98 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 0.00 | 786.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 0.00 | 568.40 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 0.00 | 225.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 0.00 | 679.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 0.00 | 130.82 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 0.00 | 57.59 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 0.00 | 51.48 |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 0.00 | 117.60 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 0.00 |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 0.00 | 600.00 |
| 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 LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 0.00 | 46.98 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 0.00 | 786.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 0.00 | 568.40 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 0.00 | 225.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 0.00 | 679.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA | CFDI 38762 | 130.82 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI | CFDI 38761 | 57.59 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV | POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (| CFDI 15155 | 51.48 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV- | CFDI 241433 | 117.60 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL | POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA | CFDI 85 | 600.00 | 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 LAVADO DE MANTELERIA E | CFDI 4 | 46.98 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANBORN HERMANOS SA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 16931 | 786.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J | CFDI 380 | 568.40 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P | CFDI 128 | 225.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE | CFDI C7263 | 1,790.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,211.48 | 20,211.48 |
| control sist. | | | 25,504.24 | 30,557.11 |
| --Mvtos Existencias | | | 25,504.24 | 30,557.11 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| LOPEZ VERDUZCO JORGE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA | CFDI A358 | 679.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 679.00 | 0.00 |
| RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | | | 679.00 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

679.00 0.00

Cargos \$5,052.87

Abonos \$5,052.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 13,034.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 421

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono | |
|---|----------------------------------|---|------------|-----------------|-------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | | |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | | |
| | ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | | |
| | LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| | LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | 0.00 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 4,532.74 | 0.00 |
| | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 4,532.74 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 4,532.74 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| control sist. | | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | | |
| | GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA B | Cheque N° 1394 | 0.00 | 4,532.74 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | | |
| | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,420.81 | 0.00 |
| | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,420.81 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,420.81 | 5,953.55 |
| 2) PASIVO | | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | 0.00 |
| | LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 0.00 | 973.02 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | 0.00 |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 0.00 | 299.92 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 0.00 | 406.19 |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 0.00 | 257.01 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | 0.00 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 0.00 | 2,138.91 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | 0.00 |
| | LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 0.00 | 379.70 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01958 ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| | ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | 0.00 |
| | ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 0.00 | 77.99 |
| | | | 2) PASIVO | 4,532.74 | 4,532.74 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | | |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 0.00 | 406.19 |
| | ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 0.00 | 257.01 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | | |
| | ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 0.00 | 77.99 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 0.00 | 299.92 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 0.00 | 379.70 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 0.00 | 973.02 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 0.00 | 2,138.91 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 0.00 | 406.19 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 0.00 | 257.01 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | 0.00 |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 0.00 | 77.99 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 0.00 | 299.92 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 0.00 | 379.70 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 0.00 | 973.02 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 0.00 | 2,138.91 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 0.00 | 406.19 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 0.00 | 257.01 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | 0.00 |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 0.00 | 77.99 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 0.00 | 299.92 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 0.00 | 379.70 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 0.00 | 973.02 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 0.00 | 2,138.91 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 0.00 | 406.19 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 0.00 | 257.01 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | 0.00 |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 0.00 | 77.99 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 0.00 | 299.92 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 0.00 | 379.70 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 0.00 | 973.02 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 0.00 | 2,138.91 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R | CFDI 3733 | 406.19 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT | CFDI 3699 | 257.01 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|--|-----------|
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE | POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC | CFDI 868 | 77.99 | | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE | CFDI 4234 | 299.92 | | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI | CFDI 4959 | 379.70 | | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM | CFDI 19835 | 973.02 | | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB | CFDI 23078 | 2,138.91 | | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 18,130.96 | | 18,130.96 |
| | | control sist. | 24,084.51 | | 28,617.25 |
| | --Mvtos Existencias | | 24,084.51 | | 28,617.25 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,532.74 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$4,532.74 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 13,035.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 424

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------|--|-----------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,554.64 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | 7,554.64 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|------------|---|-----------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,555.29 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | 6,555.29 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P | Cheque N° 1545 | 0.00 | 14,109.93 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 14,109.93 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 14,109.93 |
| | | | 1) ACTIVO | 28,219.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 0.00 | 4,220.66 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 0.00 | 817.50 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 0.00 | 5,407.82 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 0.00 | 1,102.46 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 0.00 | 45.01 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 0.00 | 2,516.48 |
| | | | 2) PASIVO | 14,109.93 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 0.00 | 5,407.82 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 0.00 | 1,102.46 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 0.00 | 45.01 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 0.00 | 4,220.66 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 0.00 | 817.50 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 0.00 | 2,516.48 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 0.00 | 5,407.82 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 0.00 | 1,102.46 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 0.00 | 45.01 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 0.00 | 4,220.66 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 0.00 | 817.50 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 0.00 | 2,516.48 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 0.00 | 5,407.82 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 0.00 | 1,102.46 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 0.00 | 45.01 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 0.00 | 4,220.66 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 0.00 | 817.50 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 0.00 | 2,516.48 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 0.00 | 5,407.82 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 0.00 | 1,102.46 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 0.00 | 45.01 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 0.00 | 4,220.66 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 0.00 | 817.50 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 0.00 | 2,516.48 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN | CFDI 30127 | 5,407.82 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR | CFDI 30783 | 1,102.46 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC | CFDI 30122 | 45.01 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30782 | 4,220.66 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30784 | 817.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E | CFDI 30781 | 2,516.48 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 56,439.72 | 56,439.72 |
| control sist. | | | 84,659.58 | 98,769.51 |
| --Mvto Existencias | | | 84,659.58 | 98,769.51 |

Cargos \$14,109.93

Abonos \$14,109.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 13,038.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E HIDRAULICO DIVERSAS REPARACIONES, TOMAS DOMICILIARIAS Y TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 426

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 6,824.86 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 6,824.86 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 6,824.86 | 0.00 |

--Mvtos 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 | POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E H | Cheque N° 1541 | 0.00 | 6,824.86 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,824.86 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,824.86 |
| 1) ACTIVO | | | 6,824.86 | 13,649.72 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 0.00 | 285.01 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 0.00 | 2,559.89 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 0.00 | 2,499.80 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 0.00 | 1,480.16 |
| 2) PASIVO | | | 6,824.86 | 6,824.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 0.00 | 285.01 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 0.00 | 2,559.89 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 0.00 | 2,499.80 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 0.00 | 1,480.16 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 0.00 | 285.01 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 0.00 | 2,559.89 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 0.00 | 2,499.80 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 0.00 | 1,480.16 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 0.00 | 285.01 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 0.00 | 2,559.89 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 0.00 | 2,499.80 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 0.00 | 1,480.16 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------------------|------------------|
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 0.00 | 285.01 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 0.00 | 2,559.89 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 0.00 | 2,499.80 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 0.00 | 1,480.16 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERNANDO FLORES | POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO | CFDI 929 | 285.01 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D | CFDI 953 | 2,559.89 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL | CFDI 952 | 2,499.80 | 0.00 |
| FERNANDO FLORES | POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES | CFDI 936 | 1,480.16 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 27,299.44 | 27,299.44 |
| | | | control sist. | 40,949.16 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,949.16 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$6,824.86 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$6,824.86 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
 Folio Sist. N° 13,039.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2342 POR COMPRA DE EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 428

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 28,726.24 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | | 28,726.24 | 0.00 |
| | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 28,726.24 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | PAGO POR EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE E | Cheque N° 1573 | 0.00 | 28,726.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 28,726.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13473 ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 0.00 | 28,726.24 |
| | | 2) PASIVO | 28,726.24 | 28,726.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 0.00 | 28,726.24 |
| 8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 0.00 | 28,726.24 |
| 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 0.00 | 28,726.24 |
| 8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 0.00 | 28,726.24 |
| 8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER | CFDI 2342 | 28,726.24 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 114,904.96 | 114,904.96 |
| | control sist. | | 143,631.20 | 172,357.44 |
| | --Mvtos Existencias | | 143,631.20 | 172,357.44 |

Cargos \$28,726.24

Abonos \$28,726.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 13,040.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 908 PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN FACEBOOK

Hoja N° 429

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 5,446.46 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 5,446.46 | 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 DE COMPLEMENTO POR FAN PAGE EN F | Cheque N° 1632 | 0.00 | 446.46 |
| 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 POR PAGO DE FAN PA | Cheque N° 908 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 5,446.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 0.00 | 5,446.46 |
| | | | 2) PASIVO | 5,446.46 |
| | | | | 5,446.46 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 0.00 | 5,446.46 |
| 8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 0.00 | 5,446.46 |
| 8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 0.00 | 5,446.46 |
| 8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 0.00 | 5,446.46 |
| 8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F | CFDI 1632 | 5,446.46 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,785.84 |
| | | | control sist. | 27,232.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,232.30 |
| | | | | 32,678.76 |

Cargos \$5,446.46

Abonos \$5,446.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 13,041.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 430

| 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 | | | | |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,234.99 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 12,234.99 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 12,234.99 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO D | Cheque N° 1583 | 0.00 | 12,234.99 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 12,234.99 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 0.00 | 2,552.23 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 0.00 | 2,420.69 |
| 2) PASIVO | | | 12,234.99 | 12,234.99 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|------|----------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 0.00 | 2,552.23 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 0.00 | 2,420.69 |

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|----------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 0.00 | 2,552.23 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 0.00 | 2,420.69 |

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|----------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 0.00 | 2,420.69 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 0.00 | 2,552.23 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 0.00 | 2,420.69 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 0.00 | 2,420.69 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 0.00 | 2,552.23 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 0.00 | 2,420.69 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 22 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 23 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 24 | 2,420.69 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 25 | 2,552.23 | 0.00 |
| EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I | POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN | CFDI 26 | 2,420.69 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 48,939.96 | 48,939.96 |
| control sist. | | | 61,174.95 | 73,409.94 |
| --Mvtos Existencias | | | 61,174.95 | 73,409.94 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$12,234.99 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$12,234.99 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 13,042.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 91 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION OFICINAS Y BAÑOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO EN OFICINAS A UN COSTADO NODO VIAL.

Hoja N° 432

| 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 | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,566.00 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 8,566.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8,566.00 |
| --Mvtos 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 GODINEZ J JESUS | PAGO POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADO | Cheque N° 1590 | 0.00 | 8,566.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 0.00 | 8,566.00 |
| | | | 2) PASIVO | 8,566.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 0.00 | 8,566.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 0.00 | 8,566.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 0.00 | 8,566.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 0.00 | 8,566.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS | POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA | CFDI 91 | 8,566.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,264.00 |
| | | | control sist. | 42,830.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 42,830.00 |

Cargos \$8,566.00

Abonos \$8,566.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 13,043.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1677 Y 1679 POR COMPRA DE 1 CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA CRISTAL Y UN SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA SECRETARIA PARTICULAR Y DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 433

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO | Cheque N° 1594 | 0.00 | 33,981.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 33,981.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 0.00 | 12,285.68 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 0.00 | 21,695.72 |
| | | 2) PASIVO | 33,981.40 | 33,981.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 0.00 | 12,285.68 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 0.00 | 21,695.72 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 0.00 | 12,285.68 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 0.00 | 21,695.72 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 0.00 | 12,285.68 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 0.00 | 21,695.72 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 0.00 | 12,285.68 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 0.00 | 21,695.72 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 135,925.60 | 135,925.60 |
| | | control sist. | 169,907.00 | 203,888.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 169,907.00 | 203,888.40 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

| | | | | |
|---|--|---|-----------|------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD | CFDI 1677 | 12,285.68 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS | CFDI 1679 | 21,695.72 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 33,981.40 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 33,981.40 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 33,981.40 | 0.00 |

Cargos \$33,981.40

Abonos \$33,981.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 13,044.00
 Fecha: 24-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FATURA 10166 DE PLASTICOS HERNANDES PARA COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA MESAS DE PARQUE NUEVO FUERTE.

Hoja N° 434

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 1,660.61 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GARCIA PEREZ MIGUEL | PAGO POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS | Cheque N° 1599 | 0.00 | 1,660.61 |
| 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 | 1,660.61 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,660.61 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,321.22 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 0.00 | 1,660.61 |
| | | | 2) PASIVO | 1,660.61 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 0.00 | 1,660.61 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 0.00 | 1,660.61 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 0.00 | 1,660.61 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 0.00 | 1,660.61 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA MESAS DEL P | CFDI 10166 | 1,660.61 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,642.44 |
| | | | control sist. | 9,963.66 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,624.27 |

Cargos \$1,660.61

Abonos \$1,660.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 13,045.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 435

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO | | | | |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 130.00 |
| ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | | | 130.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE BALIZAMIENTO | 130.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 533.60 | 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 TOLTECA MA | CFDI 5591 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,903.60 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 5,903.60 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 5,903.60 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 80.00 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | 80.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PROVEEDURIA | 80.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,209.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 1,209.00 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 1,209.00 |
| 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 | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 230.00 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 230.00 | 0.00 |

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR CFDI 5580 510.40 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A CFDI 5579 165.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

675.40 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 675.40 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 675.40 0.00**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT CFDI 5234 160.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

160.00 0.00

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 160.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

160.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA CFDI 5172 800.40 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU CFDI 5171 1,445.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D CFDI 5140 970.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL CFDI 5237 750.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF CFDI 5567 2,218.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C CFDI 5152 200.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE CFDI 5528 1,813.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D CFDI 5529 520.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T CFDI 5530 389.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T CFDI 5531 1,717.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA CFDI 5532 1,813.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN CFDI 5173 330.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O CFDI 5157 100.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C CFDI 5564 470.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR CFDI 5569 584.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,119.40 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 14,119.40 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

14,119.40 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM CFDI 5138 1,200.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / CFDI 5385 110.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,310.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,310.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,310.00 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

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA CFDI 5534 269.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

269.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 269.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T CFDI 5590 161.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 161.99 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 161.99 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 161.99 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC CFDI 5158 1,100.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,100.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,100.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,100.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT CFDI 5131 1,090.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM CFDI 5144 1,050.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL CFDI 5238 330.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI CFDI 5154 310.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,780.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 2,780.00 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2,780.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ CFDI 5224 530.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN CFDI 5235 500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,030.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 1,030.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,030.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRL Cheque N° 1530 0.00 31,318.39

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 31,318.39 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 31,318.39

1) ACTIVO 31,318.39 62,636.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO CFDI 5130 840.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO CFDI 5130 0.00 840.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH CFDI 5132 390.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH CFDI 5132 0.00 390.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER CFDI 5236 600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER CFDI 5236 0.00 600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS CFDI 5598 533.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS CFDI 5598 0.00 533.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA CFDI 5591 1,545.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA CFDI 5591 0.00 1,545.00

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 0.00 | 275.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 0.00 | 820.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 0.00 | 135.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 161.99 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 0.00 | 161.99 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 0.00 | 1,209.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 0.00 | 180.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 0.00 | 50.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 1,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 0.00 | 1,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 1,050.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 0.00 | 1,050.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 310.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 0.00 | 310.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 0.00 | 800.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 1,445.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 0.00 | 1,445.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 970.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 0.00 | 970.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 1,717.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 0.00 | 1,717.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 520.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 0.00 | 520.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 389.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 0.00 | 389.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 750.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 0.00 | 750.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C | CFDI 5152 | 200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C | CFDI 5152 | 0.00 | 200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 2,218.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 0.00 | 2,218.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 470.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 0.00 | 470.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 584.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 0.00 | 584.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 1,100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 0.00 | 1,100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 510.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 0.00 | 510.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 165.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------|------------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 0.00 | 165.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 160.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 0.00 | 160.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 0.00 | 80.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 0.00 | 130.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 1,200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 0.00 | 1,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 110.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 0.00 | 110.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 530.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 0.00 | 530.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 500.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 0.00 | 500.00 |
| 2) PASIVO | | | 31,318.39 | 31,318.39 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|--------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 0.00 | 533.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 0.00 | 160.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 0.00 | 510.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 0.00 | 800.40 |

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 0.00 | 1,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 0.00 | 1,445.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 0.00 | 1,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 0.00 | 530.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 0.00 | 1,100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 0.00 | 840.00 |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 0.00 | 180.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 0.00 | 275.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 0.00 | 600.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 0.00 | 50.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 0.00 | 500.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 0.00 | 390.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 0.00 | 970.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 0.00 | 1,050.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 0.00 | 165.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 0.00 | 110.00 |

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 0.00 | 80.00 |
|-------------------------|--|-----------|------|-------|

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 POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 0.00 | 2,218.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 0.00 | 750.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 0.00 | 820.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 0.00 | 161.99 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C | CFDI 5152 | 0.00 | 200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 0.00 | 520.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 0.00 | 389.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 0.00 | 1,717.00 |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 0.00 | 1,209.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 0.00 | 130.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 0.00 | 310.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 0.00 | 135.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 0.00 | 470.00 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 0.00 | 584.00 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 533.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 0.00 | 533.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 160.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 0.00 | 160.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 510.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 0.00 | 510.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 0.00 | 800.40 |
| 8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 0.00 | 840.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 1,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 0.00 | 1,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 1,445.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 0.00 | 1,445.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 1,200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 0.00 | 1,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 530.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 0.00 | 530.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 1,100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 0.00 | 1,100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 840.00 | 0.00 |
| 8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 | Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 0.00 | 180.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 0.00 | 275.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 600.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 0.00 | 600.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 0.00 | 50.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 500.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 0.00 | 500.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 0.00 | 390.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 970.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 0.00 | 970.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 1,050.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 0.00 | 1,050.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 165.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 0.00 | 165.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 110.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 0.00 | 110.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 0.00 | 80.00 |
| 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 POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 2,218.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 0.00 | 2,218.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 750.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 0.00 | 750.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 0.00 | 820.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 161.99 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 0.00 | 161.99 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 0.00 | 200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 1,813.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 520.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 0.00 | 520.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 389.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 0.00 | 389.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 1,717.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 0.00 | 1,717.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 0.00 | 1,209.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 0.00 | 130.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 310.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 0.00 | 310.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 0.00 | 135.00 |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 470.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 0.00 | 470.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 584.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 0.00 | 584.00 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 533.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 0.00 | 533.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 160.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 0.00 | 160.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 510.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 0.00 | 510.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 0.00 | 800.40 |
| 8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 840.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 0.00 | 840.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 1,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 0.00 | 1,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 1,445.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 0.00 | 1,445.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 1,200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 0.00 | 1,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 530.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 0.00 | 530.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 1,100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 0.00 | 180.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 0.00 | 275.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 600.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 0.00 | 600.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 0.00 | 50.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 500.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 0.00 | 500.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 0.00 | 390.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 970.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 0.00 | 970.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 1,050.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 0.00 | 1,050.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 165.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 0.00 | 165.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 110.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 0.00 | 110.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 0.00 | 80.00 |
| 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 POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 2,218.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 0.00 | 2,218.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 750.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 0.00 | 750.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 0.00 | 820.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 161.99 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 0.00 | 161.99 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 0.00 | 200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 520.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 0.00 | 520.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 389.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 0.00 | 389.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 1,717.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 0.00 | 1,717.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 0.00 | 1,209.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 0.00 | 130.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 310.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 0.00 | 310.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 0.00 | 135.00 |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 470.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 0.00 | 470.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 584.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 0.00 | 584.00 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 533.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 0.00 | 533.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 160.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 0.00 | 160.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 510.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 0.00 | 510.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 0.00 | 800.40 |
| 8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 840.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 0.00 | 840.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 1,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 0.00 | 1,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 0.00 | 1,545.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 1,445.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 0.00 | 1,445.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 1,200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 0.00 | 1,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 530.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 0.00 | 530.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 1,100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 | Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 0.00 | 180.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 0.00 | 275.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 600.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 0.00 | 600.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 0.00 | 50.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIE | CFDI 5235 | 500.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIE | CFDI 5235 | 0.00 | 500.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 0.00 | 390.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 970.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 0.00 | 970.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 1,050.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 0.00 | 1,050.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 165.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 0.00 | 165.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 110.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 0.00 | 110.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 0.00 | 80.00 |
| 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 POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 2,218.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 0.00 | 2,218.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 750.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 0.00 | 750.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 0.00 | 820.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 161.99 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 0.00 | 161.99 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (| CFDI 5152 | 0.00 | 200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 0.00 | 1,813.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 0.00 | 1,813.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 520.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 0.00 | 520.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 389.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 0.00 | 389.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 1,717.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 0.00 | 1,717.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 0.00 | 1,209.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 0.00 | 130.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 310.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 0.00 | 310.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 0.00 | 100.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 0.00 | 135.00 |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 470.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 0.00 | 470.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 584.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 0.00 | 584.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS | CFDI 5598 | 533.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT | CFDI 5234 | 160.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR | CFDI 5580 | 510.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA | CFDI 5172 | 800.40 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 840.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT | CFDI 5131 | 1,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA | CFDI 5591 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU | CFDI 5597 | 1,545.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU | CFDI 5171 | 1,445.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM | CFDI 5138 | 1,200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ | CFDI 5224 | 530.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC | CFDI 5158 | 1,100.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S | CFDI 5136 | 180.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE | CFDI 5596 | 275.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 600.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS | CFDI 5142 | 50.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN | CFDI 5235 | 500.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D | CFDI 5140 | 970.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM | CFDI 5144 | 1,050.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A | CFDI 5579 | 165.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / | CFDI 5385 | 110.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D | CFDI 5511 | 80.00 | 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 POSTES CANAL PIJAS Y PERF | CFDI 5567 | 2,218.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO | CFDI 5595 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL | CFDI 5237 | 750.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME | CFDI 5222 | 820.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T | CFDI 5590 | 161.99 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE I | CFDI 5152 | 200.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA | CFDI 5532 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN | CFDI 5173 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE | CFDI 5528 | 1,813.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL | CFDI 5238 | 330.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D | CFDI 5529 | 520.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5530 | 389.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T | CFDI 5531 | 1,717.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP | CFDI 5567 | 1,209.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA | CFDI 5220 | 130.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA | CFDI 5534 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI | CFDI 5154 | 310.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI | CFDI 5156 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST | CFDI 5153 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O | CFDI 5157 | 100.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG | CFDI 5196 | 135.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C | CFDI 5564 | 470.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR | CFDI 5569 | 584.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 125,273.56 | 125,273.56 |
| control sist. | | | 187,910.34 | 219,228.73 |
| --Mvtos Existencias | | | 187,910.34 | 219,228.73 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO | CFDI 5130 | 840.00 | 0.00 |
|-------------------------|--|-----------|--------|------|

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH | CFDI 5132 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER | CFDI 5236 | 600.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|---|--|----------|------|
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MP. O. | | 1,830.00 | 0.00 |
|--|---|--|----------|------|

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,830.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER | CFDI 5219 | 330.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|---|--|--------|------|
| | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | | 330.00 | 0.00 |
|--|---|--|--------|------|

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

330.00 0.00

Cargos \$31,318.39

Abonos \$31,318.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 13,046.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE LONAS PROGRAMA CULTURAL DE LAGUA, FESTIVALES CULTURALES, TARJETAS DE PRESENTACION ,CARTELES OBRAS DE CONSTRUCCION, SELLOS, FORMATOS, PEPELERIA OFICIAL, PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION.

Hoja N° 446

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|--|-----------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 265.50 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 265.50 |
| 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 | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 568.40 |
| | | | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PROVEEDURIA | 568.40 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 320.00 |
| | | | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | 0.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 320.00 |
| COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES | | | | |
| PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 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 | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.33 |
| | | | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | 0.00 |
| | | | LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD | 600.33 |
| 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 | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 265.50 |
| | | | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | 0.00 |
| | | | INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 265.50 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,090.00 |
| | | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | 6,090.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

6,090.00

0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL CFDI 8017 371.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

371.20 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 371.20 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

371.20

0.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS CFDI 7866 1,818.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,818.88 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,818.88 0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,818.88

0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC CFDI 7813 661.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

661.20 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 661.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

661.20

0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN CFDI 7457 730.80 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD CFDI 7694 116.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

846.80 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 846.80 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

846.80

0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR CFDI 8113 7,890.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,890.00 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 7,890.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

7,890.00

0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA CFDI 7978 2,366.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,366.40 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 2,366.40 0.00

DIRECCION DE SALUD

2,366.40

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO CFDI 8107 320.00 0.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO CFDI 8057 2,088.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,408.00 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 2,408.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

2,408.00

0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 304.50 | 0.00 |
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | 304.50 | 0.00 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | 304.50 | 0.00 |

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 974.40 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 974.40 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 974.40 | 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 | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 440.80 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | 440.80 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 440.80 | 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)

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------|-----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE LONAS | Cheque N° 1520 | 0.00 | 37,795.71 |
|-------------------------------|--|----------------|------|-----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 8,468.60 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,468.60 |
| 1) ACTIVO | | | 8,468.60 | 46,264.31 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 0.00 | 304.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 0.00 | 1,392.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 0.00 | 522.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 0.00 | 4,524.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 0.00 | 3,016.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 661.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 0.00 | 661.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 0.00 | 440.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 371.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 0.00 | 371.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 0.00 | 1,327.50 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 0.00 | 1,218.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 0.00 | 278.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 7,890.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 0.00 | 7,890.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 531.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 0.00 | 531.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 0.00 | 69.33 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 2,366.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 0.00 | 2,366.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 0.00 | 765.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 0.00 | 974.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 0.00 | 568.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 116.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 0.00 | 116.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 1,818.88 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 0.00 | 1,818.88 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 730.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 0.00 | 730.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 0.00 | 208.80 |
| | | | 2) PASIVO | 37,795.71 |
| | | | | 37,795.71 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 0.00 | 4,524.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 0.00 | 371.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 0.00 | 1,327.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 0.00 | 278.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 0.00 | 531.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 0.00 | 320.00 |

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 0.00 | 3,016.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 0.00 | 661.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 0.00 | 440.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 0.00 | 1,218.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 0.00 | 7,890.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 0.00 | 69.33 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 0.00 | 2,366.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 0.00 | 765.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 0.00 | 974.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 0.00 | 568.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 0.00 | 116.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 0.00 | 1,818.88 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 0.00 | 730.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 0.00 | 208.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 0.00 | 304.50 |

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 0.00 | 1,392.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 0.00 | 522.00 |

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

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 0.00 | 4,524.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 371.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 0.00 | 371.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 0.00 | 1,327.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 0.00 | 278.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 531.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 0.00 | 531.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 0.00 | 304.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 0.00 | 3,016.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 661.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 0.00 | 661.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 0.00 | 440.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 0.00 | 1,218.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 7,890.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 0.00 | 7,890.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 0.00 | 69.33 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 2,366.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 0.00 | 2,366.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 0.00 | 765.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 0.00 | 974.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 0.00 | 568.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 116.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 0.00 | 116.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 1,818.88 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 0.00 | 1,818.88 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 730.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 0.00 | 730.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 0.00 | 208.80 |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 0.00 | 1,392.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 0.00 | 4,524.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 371.20 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 0.00 | 371.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 0.00 | 1,327.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 0.00 | 278.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 531.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 0.00 | 531.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 0.00 | 304.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 0.00 | 3,016.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 661.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 0.00 | 661.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 0.00 | 440.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 0.00 | 1,218.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 7,890.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 0.00 | 7,890.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 0.00 | 69.33 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 2,366.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 0.00 | 2,366.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 0.00 | 765.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 0.00 | 974.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 0.00 | 568.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 116.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 0.00 | 116.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 1,818.88 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 0.00 | 1,818.88 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 730.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 0.00 | 730.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 0.00 | 208.80 |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 0.00 | 1,392.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 0.00 | 320.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 0.00 | 4,524.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 0.00 | 265.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 371.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 0.00 | 371.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 0.00 | 1,327.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 0.00 | 278.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 531.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 0.00 | 531.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 0.00 | 320.00 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 0.00 | 304.50 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 0.00 | 3,016.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 661.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 0.00 | 661.20 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 0.00 | 440.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 0.00 | 1,218.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 7,890.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 0.00 | 7,890.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 0.00 | 69.33 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 2,366.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 0.00 | 2,366.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 0.00 | 765.60 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 0.00 | 974.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 0.00 | 568.40 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 116.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 0.00 | 116.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 1,818.88 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 0.00 | 1,818.88 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 730.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 0.00 | 730.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 0.00 | 208.80 |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 0.00 | 2,088.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 0.00 | 1,392.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 0.00 | 522.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI | CFDI 7724 | 320.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES : | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN | CFDI 7997 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO | CFDI 7869 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL | CFDI 8017 | 371.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I | CFDI 8104 | 531.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO | CFDI 8107 | 320.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC | CFDI 7871 | 304.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC | CFDI 7813 | 661.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E | CFDI 7944 | 440.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO | CFDI 8057 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR | CFDI 8113 | 7,890.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C | CFDI 8105 | 69.33 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA | CFDI 7978 | 2,366.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I | CFDI 7939 | 974.40 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO | CFDI 8007 | 568.40 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD | CFDI 7694 | 116.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS | CFDI 7866 | 1,818.88 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN | CFDI 7457 | 730.80 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7928 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7743 | 2,088.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 4894 | 1,392.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R | CFDI 7927 | 522.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 151,182.84 | 151,182.84 |
| control sist. | | | 197,447.15 | 235,242.86 |
| --Mvtos Existencias | | | 197,447.15 | 235,242.86 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|-----------|----------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7149 | 4,524.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V | CFDI 7697 | 765.60 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF | CFDI 8050 | 1,218.00 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F | CFDI 7874 | 3,016.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|--|----------|------|
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 9,523.60 | 0.00 |
|--|----------|------|

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,523.60 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID | CFDI 7974 | 278.40 | 0.00 |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|------------------------------------|--------|------|
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 278.40 | 0.00 |
|------------------------------------|--------|------|

SALA DE REGIDORES

278.40 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 | POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES ! | CFDI 7995 | 265.50 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A | CFDI 7707 | 1,327.50 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A | CFDI 7994 | 208.80 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|--|----------|------|
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1,801.80 | 0.00 |
|--|----------|------|

Secretaria General

1,801.80 0.00

Cargos \$37,795.71

Abonos \$37,795.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 13,047.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 454

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Transf N° 20160516 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 | BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Transf N° 20160516 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 13,048.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FAACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO, CONSUMIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 455

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|----------|-------|
| CONTRALORIA | | | | |
| EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,000.00 | 0.00 |
| | ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS. | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | CONTRALORIA | 2,000.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 271.80 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | 271.80 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 271.80 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 579.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 841.53 | 0.00 |
| | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | 1,420.53 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE PROVEEDURIA | 1,420.53 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 6,147.00 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 6,147.00 | 0.00 |
| | | Coordinación de Rastro | 6,147.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 740.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 180.00 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | 920.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | 920.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | | |
| PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA CONTINUA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 159.75 |
| Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | | 159.75 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 159.75 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|--|---|------------|-----------------------------------|----------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,720.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,027.61 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 2,747.61 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 2,747.61 | 0.00 |

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 321.00 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 321.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD | | | 321.00 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

| | | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,746.00 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | 2,746.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 2,746.00 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

| | | | | |
|--|---|------------|-----------------------------------|----------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,670.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,546.19 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 7,216.19 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 7,216.19 | 0.00 |

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|-------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 69.17 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | | 69.17 | 0.00 |

| | | |
|--|-------|------|
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 69.17 | 0.00 |
|--|-------|------|

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|

| | | |
|-----------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 367.15 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|------|

| | | |
|--|--------|------|
| R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | 367.15 | 0.00 |
|--|--------|------|

| | | |
|---|--------|------|
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | 367.15 | 0.00 |
|---|--------|------|

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|

| | | |
|-----------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 480.18 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|------|

| | | |
|--|--------|------|
| ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | 480.18 | 0.00 |
|--|--------|------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|------|
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | 480.18 | 0.00 |
|-------------------------------------|--------|------|

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|

| | | |
|------------------|----------|------|
| 1) ACTIVO | 1,379.00 | 0.00 |
|------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|-------|------|

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|-------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

| | | |
|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,473.60 | 0.00 |
|-----------------------------------|----------|------|

| | | |
|------------------------------|----------|------|
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | 2,852.60 | 0.00 |
|------------------------------|----------|------|

| | | |
|---|----------|------|
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | 2,852.60 | 0.00 |
|---|----------|------|

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|

| | | |
|-----------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 369.30 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|------|

| | | |
|--|--------|------|
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | 369.30 | 0.00 |
|--|--------|------|

| | | |
|---------------------------|--------|------|
| DIRECCION DE SALUD | 369.30 | 0.00 |
|---------------------------|--------|------|

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|

| | | |
|-----------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 240.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|------|

| | | |
|---|--------|------|
| DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | 240.00 | 0.00 |
|---|--------|------|

| | | |
|--|--------|------|
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 240.00 | 0.00 |
|--|--------|------|

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|----------|------|

| | | |
|------------------|----------|------|
| 1) ACTIVO | 1,480.00 | 0.00 |
|------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|

| | | |
|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,401.76 | 0.00 |
|-----------------------------------|----------|------|

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 2,881.76 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 2,881.76 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 0.00 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,961.22 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 5,961.22 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5,961.22 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 809.11 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 809.11 0.00

DIRECCION JURIDICA 809.11 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,661.10 0.00

EGRESOS 2016 4,661.10 0.00

Hacienda Municipal 4,661.10 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|

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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,601.23 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 2,601.23 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2,601.23 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

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 500.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 500.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|---------------|-------------|
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 320.82 | 0.00 |
| | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | 320.82 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

320.82 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-------------|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 298.88 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 298.88 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

298.88 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAGO POR PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITO | Cheque N° 1549 | 0.00 | 52,623.57 |
| 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 | 29,291.57 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 29,291.57 |
| | | 1) ACTIVO | 29,291.57 | 81,915.14 |

2) PASIVO

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 0.00 | 14.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 0.00 | 531.01 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 0.00 | 114.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 0.00 | 157.55 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 0.00 | 27.39 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 0.00 | 1,390.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 0.00 | 199.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 0.00 | 195.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 0.00 | 151.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 0.00 | 329.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 0.00 | 258.02 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 0.00 | 271.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 0.00 | 90.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 0.00 | 651.56 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 0.00 | 702.73 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 0.00 | 483.94 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 0.00 | 159.75 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 0.00 | 319.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 0.00 | 180.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 0.00 | 367.15 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 0.00 | 384.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 0.00 | 69.17 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 0.00 | 419.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 0.00 | 152.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 0.00 | 154.34 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 0.00 | 369.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 0.00 | 298.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 0.00 | 338.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 0.00 | 172.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 0.00 | 511.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 0.00 | 906.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 0.00 | 393.89 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 0.00 | 716.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 0.00 | 147.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROGF | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROGF | CFDI 48437 | 0.00 | 123.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 0.00 | 22.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 0.00 | 174.61 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 0.00 | 4,106.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 0.00 | 880.13 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 0.00 | 1,054.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE | CFDI 48473 | 0.00 | 103.08 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 0.00 | 240.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 0.00 | 1,288.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 0.00 | 1,401.76 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 0.00 | 321.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 0.00 | 353.52 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 0.00 | 138.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 0.00 | 905.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 0.00 | 952.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 0.00 | 217.74 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 0.00 | 251.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 0.00 | 356.37 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 0.00 | 1,320.60 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 0.00 | 3,452.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 0.00 | 500.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 0.00 | 492.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 0.00 | 2,140.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 0.00 | 1,379.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 0.00 | 2,670.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 0.00 | 890.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 0.00 | 2,595.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 0.00 | 2,000.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 0.00 | 740.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 0.00 | 579.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 0.00 | 1,480.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 0.00 | 1,720.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 0.00 | 6,147.00 |
| | | 2) PASIVO | 52,623.57 | 52,623.57 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|---|--|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 0.00 | 69.17 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 0.00 | 419.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 0.00 | 152.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 0.00 | 154.34 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 0.00 | 369.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 0.00 | 298.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 0.00 | 338.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 0.00 | 172.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 0.00 | 511.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 0.00 | 906.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 0.00 | 393.89 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 0.00 | 716.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 0.00 | 147.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROGF | CFDI 48437 | 0.00 | 123.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 0.00 | 22.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 0.00 | 14.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 0.00 | 531.01 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 0.00 | 114.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 0.00 | 157.55 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 0.00 | 27.39 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 0.00 | 1,390.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 0.00 | 199.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 0.00 | 195.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 0.00 | 151.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 0.00 | 329.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 0.00 | 258.02 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 0.00 | 271.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 0.00 | 90.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 0.00 | 651.56 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 0.00 | 702.73 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 0.00 | 483.94 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 0.00 | 159.75 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 0.00 | 319.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 0.00 | 180.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 0.00 | 367.15 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 0.00 | 384.18 |
| 8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 0.00 | 174.61 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 0.00 | 4,106.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 0.00 | 880.13 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 0.00 | 1,054.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 0.00 | 103.08 |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 0.00 | 240.00 |
| 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) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 0.00 | 217.74 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 0.00 | 251.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 0.00 | 356.37 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 0.00 | 1,320.60 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 0.00 | 1,401.76 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 0.00 | 321.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 0.00 | 353.52 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 0.00 | 138.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 0.00 | 905.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 0.00 | 952.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 0.00 | 1,288.81 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 0.00 | 3,452.10 |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 0.00 | 492.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 0.00 | 1,379.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 0.00 | 2,670.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 0.00 | 890.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 0.00 | 2,595.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 0.00 | 2,000.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 0.00 | 740.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 0.00 | 579.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 0.00 | 1,480.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 0.00 | 1,720.00 |
| 8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 | Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 0.00 | 6,147.00 |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 0.00 | 69.17 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 0.00 | 419.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 0.00 | 152.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 0.00 | 154.34 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 0.00 | 369.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 0.00 | 298.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 0.00 | 338.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 0.00 | 172.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 0.00 | 511.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 0.00 | 906.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 0.00 | 393.89 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 0.00 | 716.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 0.00 | 147.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 0.00 | 123.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 0.00 | 22.97 |

| | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 0.00 | 14.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 0.00 | 531.01 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 0.00 | 114.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 0.00 | 157.55 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 0.00 | 27.39 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 0.00 | 1,390.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 0.00 | 199.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 0.00 | 195.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 0.00 | 151.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 0.00 | 329.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 0.00 | 258.02 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 0.00 | 271.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 0.00 | 90.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 0.00 | 651.56 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 0.00 | 702.73 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 0.00 | 483.94 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 0.00 | 159.75 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 0.00 | 319.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 0.00 | 180.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 0.00 | 367.15 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 0.00 | 384.18 |
| 8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 0.00 | 174.61 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 0.00 | 4,106.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 0.00 | 880.13 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 0.00 | 1,054.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 0.00 | 103.08 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 0.00 | 240.00 |
| 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) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 0.00 | 217.74 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 0.00 | 251.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 0.00 | 356.37 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 0.00 | 1,320.60 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 0.00 | 1,401.76 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 0.00 | 321.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 0.00 | 353.52 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 0.00 | 138.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 0.00 | 905.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 0.00 | 952.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 0.00 | 1,288.81 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 0.00 | 3,452.10 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 0.00 | 492.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 0.00 | 1,379.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 0.00 | 2,670.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 0.00 | 890.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 0.00 | 2,595.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 0.00 | 2,000.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 0.00 | 740.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 0.00 | 579.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 0.00 | 1,480.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 0.00 | 1,720.00 |
| 8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 0.00 | 6,147.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 0.00 | 384.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 0.00 | 69.17 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 0.00 | 419.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 0.00 | 152.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 0.00 | 154.34 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 0.00 | 369.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 0.00 | 298.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 0.00 | 338.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 0.00 | 172.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 0.00 | 511.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 0.00 | 906.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 0.00 | 393.89 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 0.00 | 716.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 0.00 | 147.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 0.00 | 123.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 0.00 | 22.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 0.00 | 14.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 0.00 | 531.01 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 0.00 | 114.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 0.00 | 157.55 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 0.00 | 27.39 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 0.00 | 1,390.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 0.00 | 199.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 0.00 | 195.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 0.00 | 151.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 0.00 | 329.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 0.00 | 258.02 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 0.00 | 271.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 0.00 | 90.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 0.00 | 651.56 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 0.00 | 702.73 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 0.00 | 483.94 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 0.00 | 159.75 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 0.00 | 319.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 0.00 | 180.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 0.00 | 367.15 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| 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 | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 0.00 | 174.61 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 0.00 | 4,106.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 0.00 | 880.13 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 0.00 | 1,054.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 0.00 | 103.08 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 0.00 | 240.00 |
| 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) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 0.00 | 952.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 0.00 | 217.74 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 0.00 | 251.18 |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 0.00 | 356.37 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 0.00 | 1,320.60 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 0.00 | 1,401.76 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 0.00 | 321.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 0.00 | 353.52 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 0.00 | 138.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 0.00 | 905.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 0.00 | 1,288.81 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 0.00 | 3,452.10 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 0.00 | 492.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 0.00 | 1,379.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 0.00 | 2,670.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 0.00 | 890.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 0.00 | 2,595.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 0.00 | 2,000.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 0.00 | 740.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 0.00 | 579.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 0.00 | 1,480.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 0.00 | 1,720.00 |
| 8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 0.00 | 6,147.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 0.00 | 384.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 0.00 | 69.17 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 0.00 | 419.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 0.00 | 152.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 0.00 | 154.34 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 0.00 | 369.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 0.00 | 298.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 0.00 | 338.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 0.00 | 172.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 0.00 | 511.10 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 0.00 | 906.30 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 0.00 | 393.89 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 0.00 | 716.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 0.00 | 147.48 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROG | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROG | CFDI 48437 | 0.00 | 123.81 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 0.00 | 22.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 0.00 | 14.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 0.00 | 531.01 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 0.00 | 114.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 0.00 | 157.55 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 0.00 | 27.39 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 0.00 | 1,390.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 0.00 | 199.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 0.00 | 195.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 0.00 | 151.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 0.00 | 329.97 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 0.00 | 258.02 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 0.00 | 271.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 0.00 | 90.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 0.00 | 651.56 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 0.00 | 702.73 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 0.00 | 483.94 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 0.00 | 159.75 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 0.00 | 319.20 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 0.00 | 180.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 0.00 | 367.15 |
| 8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 0.00 | 174.61 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 0.00 | 4,106.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 0.00 | 880.13 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 0.00 | 1,054.40 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE | CFDI 48473 | 0.00 | 103.08 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 0.00 | 240.00 |
| 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) | | | | |

| | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 0.00 | 952.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 0.00 | 217.74 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 0.00 | 251.18 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 0.00 | 356.37 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 0.00 | 1,320.60 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 0.00 | 1,401.76 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 0.00 | 321.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 0.00 | 353.52 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 0.00 | 138.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 0.00 | 905.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 0.00 | 1,288.81 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 0.00 | 3,452.10 |
| 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 | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 0.00 | 492.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 0.00 | 1,379.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 0.00 | 2,670.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 0.00 | 890.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 0.00 | 2,595.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 0.00 | 2,000.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 0.00 | 740.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 0.00 | 579.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 0.00 | 1,480.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 0.00 | 1,720.00 |
| 8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 0.00 | 6,147.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 47255 | 384.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V | CFDI 48154 | 69.17 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C | CFDI 48442 | 419.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF | CFDI 48013 | 152.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE | CFDI 48346 | 154.34 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE | CFDI 48913 | 369.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48495 | 298.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48809 | 338.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA | CFDI 48810 | 172.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE | CFDI 48808 | 511.10 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F | CFDI 48597 | 906.30 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA | CFDI 48887 | 393.89 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E | CFDI 48933 | 716.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI | CFDI 48343 | 147.48 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG | CFDI 48437 | 123.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE | CFDI 48347 | 22.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN | CFDI 48803 | 14.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48016 | 531.01 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF | CFDI 48336 | 114.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U | CFDI 48496 | 157.55 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV | CFDI 48910 | 27.39 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE | CFDI 48047 | 199.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA | CFDI 48192 | 195.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG | CFDI 48596 | 258.02 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI | CFDI 47982 | 271.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48145 | 90.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 47478 | 651.56 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC | CFDI 48254 | 702.73 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E | CFDI 48155 | 483.94 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48025 | 159.75 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 47949 | 319.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A | CFDI 48847 | 180.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US | CFDI 46979 | 367.15 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA | CFDI 48601 | 174.61 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR | CFDI 48754 | 4,106.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F | CFDI 47951 | 880.13 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO | CFDI 47811 | 1,054.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE | CFDI 48473 | 103.08 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC | CFDI 47906 | 240.00 | 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) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO | CFDI 48273 | 952.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D | CFDI 48474 | 217.74 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM | CFDI 48491 | 251.18 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D | CFDI 47515 | 356.37 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR | CFDI 48934 | 1,320.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD | CFDI 47812 | 1,288.81 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP | CFDI 47573 | 1,401.76 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P | CFDI 48399 | 321.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA | CFDI 48065 | 353.52 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS | CFDI 48255 | 138.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT | CFDI 48181 | 3,452.10 | 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 | COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI | CFDI 48146 | 500.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI | CFDI 48262 | 492.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I | CFDI 47520 | 2,140.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI | CFDI 48909 | 1,379.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR | CFDI 48859 | 2,670.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI | CFDI 48567 | 2,000.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA | CFDI 48338 | 740.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E | CFDI 48429 | 579.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I | CFDI 48381 | 1,480.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P | CFDI 48238 | 1,720.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | 3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM | CFDI 48212 | 6,147.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 210,494.28 | 210,494.28 |
| control sist. | | | 292,409.42 | 345,032.99 |
| --Mvtos Existencias | | | 292,409.42 | 345,032.99 |

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA | CFDI 48102 | 905.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 905.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 905.00 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 905.00 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO**MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y****1) ACTIVO**

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

| | | | | |
|---|--|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O | CFDI 48543 | 890.00 | 0.00 |
| 1) ACTIVO | | | 890.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 890.00 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 890.00 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****1) ACTIVO**

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D | CFDI 47795 | 2,595.00 | 0.00 |
| 1) ACTIVO | | | 2,595.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM | CFDI 48650 | 329.97 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 329.97 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 2,924.97 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 2,924.97 | 0.00 |

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|--|---|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN | CFDI 48082 | 151.20 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF | CFDI 48709 | 1,390.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,541.20 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 1,541.20 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 1,541.20 | 0.00 |

Cargos \$52,623.57**Abonos \$52,623.57**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 13,053.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 471

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 678 | Cheque N° 678 | 9,698.37 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 | TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ART | Cheque N° 678 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,698.37 | 40,000.00 |
| 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 RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 0.00 | 600.00 |
| 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 | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 0.00 | 71.50 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316 | LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 0.00 | 280.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 | POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 0.00 | 242.60 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 0.00 | 1,217.31 |
| 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 | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 0.00 | 239.91 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 0.00 | 7,199.98 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00798 | MARIA DANIELA VACA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 0.00 | 3,000.08 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 | SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 0.00 | 1,508.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02537 | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 0.00 | 585.56 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 | GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 0.00 | 3,040.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13481 | CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 0.00 | 751.10 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 | ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 0.00 | 435.51 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 0.00 | 4,815.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13483 | ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 0.00 | 760.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13484 | KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 0.00 | 1,343.28 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13485 | RAMIREZ GIL JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-----------|
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 0.00 | 1,916.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13486 RUBEN FLORES GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 0.00 | 2,295.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 30,301.63 | 30,301.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 0.00 | 1,916.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 0.00 | 239.91 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 0.00 | 7,199.98 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 0.00 | 3,000.08 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 0.00 | 1,508.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 0.00 | 71.50 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 0.00 | 585.56 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 0.00 | 2,295.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 0.00 | 760.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 0.00 | 242.60 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 0.00 | 751.10 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 0.00 | 280.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 0.00 | 3,040.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 0.00 | 435.51 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 0.00 | 1,343.28 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 0.00 | 4,815.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 0.00 | 1,217.31 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 0.00 | 1,916.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 0.00 | 239.91 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 0.00 | 7,199.98 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 0.00 | 3,000.08 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 0.00 | 1,508.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 0.00 | 71.50 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 0.00 | 585.56 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 0.00 | 2,295.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 0.00 | 760.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI B22428 | 0.00 | 242.60 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 0.00 | 751.10 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 0.00 | 280.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 0.00 | 3,040.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 0.00 | 435.51 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 0.00 | 1,343.28 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 0.00 | 4,815.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 0.00 | 1,217.31 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 0.00 | 600.00 |

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

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------|----------|
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 0.00 | 1,217.31 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 0.00 | 1,916.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 0.00 | 239.91 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 0.00 | 7,199.98 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 0.00 | 3,000.08 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 0.00 | 1,508.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 0.00 | 71.50 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 0.00 | 585.56 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 0.00 | 2,295.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 0.00 | 760.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 0.00 | 242.60 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 0.00 | 751.10 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 0.00 | 280.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 0.00 | 3,040.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 0.00 | 435.51 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 0.00 | 1,343.28 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 0.00 | 4,815.00 |

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

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------|--------|--------|
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 0.00 | 600.00 |

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

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------|----------|
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 0.00 | 1,217.31 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 0.00 | 1,916.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 0.00 | 239.91 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 0.00 | 7,199.98 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 0.00 | 3,000.08 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 0.00 | 1,508.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 0.00 | 71.50 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 0.00 | 585.56 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 0.00 | 2,295.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 0.00 | 760.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 0.00 | 242.60 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 0.00 | 751.10 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 0.00 | 280.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 0.00 | 3,040.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 0.00 | 435.51 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 0.00 | 1,343.28 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 0.00 | 4,815.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 121,206.52 | 121,206.52 |
| control sist. | | | 161,206.52 | 191,508.15 |
| --Mvtos Existencias | | | 161,206.52 | 191,508.15 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|------|
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I | CFDI C7199 | 600.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA | CFDI 14278 | 760.00 | 0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N | CFDI 775C3 | 585.56 | 0.00 |
| RUBEN FLORES GALVAN | PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE | Orden Pago N° 0279 | 2,295.00 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI | CFDI B6609 | 71.50 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I | CFDI B22428 | 242.60 | 0.00 |
| CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION | COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL | CFDI 004 | 751.10 | 0.00 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS | PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ | CFDI 1269 | 280.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO | FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN | CFDI 109 | 3,040.00 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D | CFDI 146 | 435.51 | 0.00 |
| KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V | POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA | CFDI 8612 | 1,343.28 | 0.00 |
| ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA | BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON | CFDI 145A | 4,815.00 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL | CFDI 22389 | 1,217.31 | 0.00 |
| RAMIREZ GIL JOEL | BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR | CFDI AAA11500 | 1,916.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION | CFDI 50324 | 239.91 | 0.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA | CFDI 19291 | 7,199.98 | 0.00 |
| MARIA DANIELA VACA FLORES | MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI | CFDI 838 | 3,000.08 | 0.00 |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA | BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE | CFDI 81A | 1,508.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30,301.63 | 0.00 |

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 30,301.63 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 30,301.63 0.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 13,054.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA DIVERSAS REUNIONES EN DEPENDENCIAS.

Hoja N° 475

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carao | Abono |
|--------|----------|---------|-------|-------|
|--------|----------|---------|-------|-------|

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------------------------------|--------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 241.50 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 241.50 |
| | | | Dirección de Catastro | 241.50 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------|---|---------|---|-------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 77.14 |
| | | | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | 77.14 |
| | | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 77.14 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|----------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,968.20 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 3,968.20 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 3,968.20 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBL | Cheque N° 1094 | 0.00 | 5,058.70 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,740.06 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,740.06 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,740.06 |
| | | | | 9,798.76 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------|---|---------|------------------|----------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 0.00 | 1,295.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 0.00 | 1,422.20 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 0.00 | 241.50 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 0.00 | 189.44 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 0.00 | 582.42 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 0.00 | 77.14 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 0.00 | 1,251.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,058.70 |
| | | | | 5,058.70 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|--|--|---------|------------------|------------------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 0.00 | 1,295.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 0.00 | 1,422.20 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 0.00 | 189.44 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 0.00 | 582.42 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 0.00 | 1,251.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 0.00 | 241.50 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 0.00 | 77.14 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 0.00 | 1,295.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 0.00 | 1,422.20 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 0.00 | 189.44 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 0.00 | 582.42 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 0.00 | 1,251.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 0.00 | 241.50 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 0.00 | 77.14 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 0.00 | 1,295.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 0.00 | 1,422.20 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 0.00 | 189.44 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 0.00 | 582.42 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 0.00 | 1,251.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 0.00 | 241.50 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 0.00 | 77.14 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 0.00 | 1,295.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 0.00 | 1,422.20 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 0.00 | 189.44 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 0.00 | 582.42 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 0.00 | 1,251.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 0.00 | 241.50 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 0.00 | 77.14 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 1A | 1,295.00 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 2A | 1,422.20 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D | CFDI 3A | 1,251.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC | CFDI 5A | 241.50 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU | CFDI 4A | 77.14 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,234.80 | 20,234.80 |
| control sist. | | | 30,033.56 | 35,092.26 |
| --Mvtos Existencias | | | 30,033.56 | 35,092.26 |

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

| | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------|-------------|
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA | CFDI 6A | 189.44 | 0.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA | CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B | CFDI 7A | 582.42 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 771.86 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 771.86 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 771.86 | 0.00 |

Cargos \$5,058.70

Abonos \$5,058.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 13,055.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 478

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1139 | Cheque N° 1139 | 6,932.08 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A | Cheque N° 1139 | 0.00 | 15,826.50 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 517.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 517.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 16,343.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 0.00 | 517.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 0.00 | 788.90 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 0.00 | 735.02 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 0.00 | 2,249.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 0.00 | 356.50 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 0.00 | 1,734.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13488 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 0.00 | 2,020.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13489 GRUPO GRALEA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 0.00 | 243.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13490 VELASCO SANTANA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 0.00 | 251.00 |
| | | | 2) PASIVO | 8,894.42 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 0.00 | 517.00 |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 0.00 | 788.90 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 0.00 | 2,249.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 0.00 | 735.02 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 0.00 | 1,734.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 0.00 | 243.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 0.00 | 356.50 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 0.00 | 251.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 0.00 | 517.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------|----------|----------|
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 0.00 | 788.90 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 0.00 | 2,249.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 0.00 | 735.02 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 0.00 | 1,734.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 0.00 | 243.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 0.00 | 356.50 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 0.00 | 251.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 0.00 | 517.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 0.00 | 788.90 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 0.00 | 2,249.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 0.00 | 735.02 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 0.00 | 1,734.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 0.00 | 243.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 0.00 | 356.50 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 0.00 | 251.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 0.00 | 517.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 0.00 | 788.90 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 0.00 | 2,249.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 0.00 | 735.02 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 0.00 | 1,734.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 0.00 | 243.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 0.00 | 356.50 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 0.00 | 251.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE AL8IMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 35,577.68 | 35,577.68 |
| | | | control sist. | 51,921.18 |
| | | | --Mvtos Existencias | 60,815.60 |
| | | | 51,921.18 | 60,815.60 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT | CFDI 6375 | 517.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

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

| | | | | |
|---|---|--------------|----------|------|
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC | POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE | CFDI B11562 | 788.90 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 190214 | 2,249.00 | 0.00 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV | POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL | CFDI 1586938 | 735.02 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT | CFDI 2211 | 2,020.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|------|
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G | CFDI 9993 | 1,734.00 | 0.00 |
| GRUPO GRALEA S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA | CFDI 2698 | 243.00 | 0.00 |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D | CFDI A1720 | 356.50 | 0.00 |
| VELASCO SANTANA JOSE | POR CONSUMO DE AL8IMENTOS TRASLADO SE | CFDI 1865E | 251.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|--|----------|------|
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 8,894.42 | 0.00 |
|--|----------|------|

PRESIDENCIA MUNICIPAL

8,894.42 0.00

Cargos \$15,826.50

Abonos \$15,826.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 13,056.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (CONSUMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, REFACCIONES)

Hoja N° 481

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE 1142 | Cheque N° 1142 | 1,841.41 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 | MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL | REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR DIVERSOS | Cheque N° 1142 | 0.00 | 19,761.86 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,707.29 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,707.29 |
| | | 1) ACTIVO | 4,548.70 | 22,469.15 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 | POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 0.00 | 1,037.60 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 0.00 | 1,285.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 0.00 | 701.35 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01558 | COMBU-EXPRESS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 0.00 | 600.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 | FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 0.00 | 379.90 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02476 | COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 0.00 | 5,484.12 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13417 | RENE VIRGEN ENRIQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 0.00 | 3,150.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 | RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN | CFDI 10396 | 0.00 | 1,912.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13488 | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 0.00 | 2,020.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13491 | MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 0.00 | 590.44 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13492 | BERTHA VALLE GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 0.00 | 341.04 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13493 | RL MALLORC S DE RL. DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN | CFDI 65 | 0.00 | 419.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,920.45 | 17,920.45 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 0.00 | 341.04 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 0.00 | 379.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 0.00 | 701.35 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 0.00 | 1,285.00 |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 0.00 | 1,912.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 0.00 | 590.44 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 0.00 | 419.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 0.00 | 3,150.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 0.00 | 1,037.60 |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 0.00 | 5,484.12 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 0.00 | 341.04 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 0.00 | 379.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 0.00 | 701.35 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 0.00 | 1,285.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 0.00 | 1,912.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 0.00 | 590.44 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 0.00 | 419.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 0.00 | 3,150.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 0.00 | 1,037.60 |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 0.00 | 5,484.12 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 0.00 | 341.04 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 0.00 | 379.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 0.00 | 701.35 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 0.00 | 1,285.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 0.00 | 2,020.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 0.00 | 1,912.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 0.00 | 590.44 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 0.00 | 419.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 0.00 | 3,150.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 0.00 | 600.00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|-------------------|--|
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 0.00 | 1,037.60 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 0.00 | 5,484.12 | |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 0.00 | 341.04 | |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 0.00 | 379.90 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 0.00 | 701.35 | |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 0.00 | 1,285.00 | |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 0.00 | 2,020.00 | |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 0.00 | 1,912.00 | |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 | |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 0.00 | 590.44 | |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 | |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 0.00 | 419.00 | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 0.00 | 3,150.00 | |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 | |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 0.00 | 600.00 | |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 0.00 | 1,037.60 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 0.00 | 5,484.12 | |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 | |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 | |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 | |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 | |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 71,681.80 | 71,681.80 | |
| control sist. | | | 94,150.95 | 112,071.40 | |
| --Mvtos Existencias | | | 94,150.95 | 112,071.40 | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|----------|------|--|
| BERTHA VALLE GARCIA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P | CFDI 633 | 341.04 | 0.00 | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 2A03C65B | 379.90 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES | CFDI 37297 | 701.35 | 0.00 | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID | CFDI 4003 | 1,285.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|--|
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI | CFDI 2210 | 2,020.00 | 0.00 | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| COMBU-EXPRESS, SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I | CFDI 403158 | 600.00 | 0.00 | |
| RENE VIRGEN ENRIQUEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D | CFDI 13821 | 3,150.00 | 0.00 | |
| RL MALLORC S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 65 | 419.00 | 0.00 | |
| RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN | CFDI 10396 | 1,912.00 | 0.00 | |
| MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB | CFDI 451 | 590.44 | 0.00 | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D | CFDI 19193 | 1,037.60 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV | POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO | CFDI 2768 | 5,484.12 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 17,920.45 | 0.00 | |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 17,920.45 | 0.00 | |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 17,920.45 | 0.00 | |

Cargos \$19,761.86

Abonos \$19,761.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 13,058.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 485

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|----------|--------|-------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 577.00 | 0.00 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | | | 577.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 577.00 | 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 LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 36.54 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 36.54 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 36.54 | 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 | | | | |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,022.14 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 4,022.14 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 4,022.14 | 0.00 |

| Jefatura de Aseo Público | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-------|------|
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 87.60 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 87.60 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 87.60 | 0.00 |

| --Mvtos Existencias | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H | Cheque N° 1600 | 0.00 | 5,565.28 |
| 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 | 2,483.82 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,483.82 |
| 1) ACTIVO | | | 2,483.82 | 8,049.10 |
| 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 8206 | 842.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 8206 | 0.00 | 842.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 0.00 | 144.20 |
| 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 | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 0.00 | 1,641.82 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 0.00 | 36.54 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 0.00 | 159.12 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 0.00 | 118.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 0.00 | 87.60 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13494 OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 0.00 | 319.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 0.00 | 258.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 0.00 | 1,959.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,565.28 | 5,565.28 |
| 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 8206 | 0.00 | 842.00 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 0.00 | 1,641.82 |
| 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 OFICI | CFDI 201604999 | 0.00 | 1,959.00 |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 0.00 | 87.60 |
| 8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 0.00 | 36.54 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 0.00 | 319.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 0.00 | 258.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 0.00 | 144.20 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 0.00 | 118.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 0.00 | 159.12 |
| 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 8206 | 842.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 8206 | 0.00 | 842.00 |
| 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 | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 0.00 | 1,641.82 |
| 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 OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 0.00 | 1,959.00 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 0.00 | 87.60 |
| 8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 0.00 | 36.54 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 0.00 | 319.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 0.00 | 258.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 0.00 | 144.20 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 0.00 | 118.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 0.00 | 159.12 |
| 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 8206 | 842.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 8206 | 0.00 | 842.00 |
| 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 | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 0.00 | 1,641.82 |
| 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 OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 0.00 | 1,959.00 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 0.00 | 87.60 |
| 8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 0.00 | 36.54 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 0.00 | 319.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 0.00 | 258.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 0.00 | 144.20 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 0.00 | 118.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 0.00 | 159.12 |
| 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 8206 | 842.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 8206 | 0.00 | 842.00 |
| 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 | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 0.00 | 1,641.82 |
| 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 OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI | CFDI 201604999 | 0.00 | 1,959.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 0.00 | 87.60 |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 0.00 | 36.54 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 0.00 | 319.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 0.00 | 258.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 0.00 | 144.20 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 0.00 | 118.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 0.00 | 159.12 |
| 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 8206 | 842.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA | CFDI C4354 | 1,641.82 | 0.00 |
| 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 OFICI | CFDI 201604999 | 1,959.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1 | CFDI 23EBFE24 | 87.60 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|
| VERONICA TREJO GONZALEZ | POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA | CFDI 12 | 36.54 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 182 | 319.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E | CFDI 183 | 258.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES | CFDI 6629 | 144.20 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST | CFDI 29969 | 118.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW. | CFDI 25736 | 159.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,261.12 | 22,261.12 |
| control sist. | | | 30,310.22 | 35,875.50 |
| --Mvtos Existencias | | | 30,310.22 | 35,875.50 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | CFDI 8206 | 842.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 842.00 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 842.00 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 842.00 | 0.00 |

Cargos \$5,565.28

Abonos \$5,565.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 13,060.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS

Hoja N° 489

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------|--|-------------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 4,936.63 | 0.00 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | 4,936.63 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0.00 |
| | | | 4,936.63 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN BOM | Cheque N° 1591 | 0.00 | 4,936.63 |
| 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 | 4,616.66 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,616.66 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,553.29 |
| | | | 4,616.66 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 0.00 | 50.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 0.00 | 319.97 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00540 | UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 0.00 | 1,972.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 0.00 | 908.73 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 0.00 | 170.70 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 0.00 | 239.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13495 | JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 0.00 | 1,140.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 0.00 | 135.43 |
| | | | 2) PASIVO | 4,936.63 |
| | | | 4,936.63 | 4,936.63 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|----------|--|
| 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 0.00 | 1,140.00 | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 0.00 | 1,972.00 | |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 0.00 | 908.73 | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 0.00 | 170.70 | |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 0.00 | 135.43 | |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 0.00 | 50.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 0.00 | 239.80 | |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 0.00 | 319.97 | |
| 8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 0.00 | 1,140.00 | |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 0.00 | 1,972.00 | |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 0.00 | 908.73 | |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 0.00 | 170.70 | |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 0.00 | 135.43 | |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 0.00 | 50.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 0.00 | 239.80 | |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 0.00 | 319.97 | |
| 8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 0.00 | 1,140.00 | |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 0.00 | 1,972.00 | |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 0.00 | 908.73 | |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 0.00 | 170.70 | |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 0.00 | 135.43 | |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 0.00 | 50.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 0.00 | 239.80 | |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 0.00 | 319.97 | |
| 8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 0.00 | 1,140.00 | |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 0.00 | 1,972.00 | |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 0.00 | 908.73 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 0.00 | 170.70 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 0.00 | 135.43 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 0.00 | 50.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 0.00 | 239.80 |
| 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 | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 0.00 | 319.97 |
| 8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES | COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P | CFDI 183 | 1,140.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A | CFDI 3971 | 1,972.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO | CFDI 22952 | 908.73 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO | CFDI 23337 | 170.70 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA | CFDI 2227 | 135.43 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I | CFDI 125 | 50.00 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U | CFDI 23430 | 239.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA | CFDI 50583 | 319.97 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 19,746.52 | 19,746.52 |
| control sist. | | | 29,299.81 | 34,236.44 |
| --Mvtos Existencias | | | 29,299.81 | 34,236.44 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,936.63 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$4,936.63 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 13,061.00
Fecha: 2-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI AMORTIZACION DE FEBRERO 2016 , INTERESES, BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 492

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20160503 | 1,259,123.69 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 | BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20160503 | 0.00 | 1,259,123.69 |
| | | 1) ACTIVO | 1,259,123.69 | 1,259,123.69 |
| | | control sist. | 1,259,123.69 | 1,259,123.69 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,259,123.69 | 1,259,123.69 |

Cargos \$1,259,123.69

Abonos \$1,259,123.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 13,062.00
Fecha: 25-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPARACIONES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 493

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,449.90 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 2,449.90 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 2,449.90 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,167.31 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 5,167.31 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 5,167.31 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,104.18 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 14,104.18 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 14,104.18 | 0.00 |
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 934.37 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | 934.37 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 934.37 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,174.55 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 5,174.55 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 5,174.55 | 0.00 |
| DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,162.26 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 11,162.26 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 11,162.26 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,145.20 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 3,145.20 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 3,145.20 | 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)

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO Y | Cheque N° 1605 | 0.00 | 42,137.77 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 34,629.61 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 34,629.61 |
| | | 1) ACTIVO | 34,629.61 | 76,767.38 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|---|---|------------------|-----------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 0.00 | 42.58 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 0.00 | 839.39 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 0.00 | 5,982.17 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 0.00 | 11,162.26 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | TUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 0.00 | 1,745.96 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 0.00 | 5,354.69 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 0.00 | 2,449.90 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 0.00 | 5,167.31 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 0.00 | 585.36 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 0.00 | 1,299.99 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 0.00 | 934.37 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 0.00 | 3,428.59 |
| | | 2) PASIVO | 42,137.77 | 42,137.77 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|--|---|------------|------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 0.00 | 42.58 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 0.00 | 839.39 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 0.00 | 5,982.17 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 0.00 | 5,354.69 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 0.00 | 5,167.31 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 0.00 | 11,162.26 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 0.00 | 2,449.90 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 0.00 | 1,745.96 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 0.00 | 585.36 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 0.00 | 1,299.99 |

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 0.00 | 934.37 |
| 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) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 0.00 | 3,428.59 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 0.00 | 1,572.60 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 0.00 | 42.58 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 0.00 | 839.39 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 0.00 | 5,982.17 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 0.00 | 5,354.69 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 0.00 | 5,167.31 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 0.00 | 11,162.26 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 0.00 | 2,449.90 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 0.00 | 1,745.96 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 0.00 | 585.36 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 0.00 | 1,299.99 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 0.00 | 934.37 |
| 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) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 0.00 | 3,428.59 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 0.00 | 1,572.60 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 0.00 | 42.58 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 0.00 | 839.39 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 0.00 | 5,982.17 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 0.00 | 5,354.69 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 0.00 | 5,167.31 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 0.00 | 11,162.26 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 0.00 | 2,449.90 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 0.00 | 1,745.96 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 0.00 | 585.36 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 0.00 | 1,299.99 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 0.00 | 934.37 |
| 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) | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 0.00 | 3,428.59 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 0.00 | 1,572.60 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 0.00 | 42.58 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 0.00 | 839.39 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 0.00 | 5,982.17 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 0.00 | 5,354.69 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 0.00 | 5,167.31 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 0.00 | 11,162.26 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 0.00 | 2,449.90 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 0.00 | 1,745.96 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 0.00 | 585.36 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 0.00 | 1,299.99 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 0.00 | 934.37 |
| 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) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 0.00 | 3,428.59 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 0.00 | 1,572.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 0.00 | 1,572.60 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO | CFDI 31325 | 42.58 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D | CFDI 31322 | 839.39 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C | CFDI 31324 | 5,982.17 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN | CFDI 30849 | 5,354.69 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO | CFDI 30602 | 5,167.31 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC | CFDI 30951 | 11,162.26 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I | CFDI 30814 | 2,449.90 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL | CFDI 31120 | 1,745.96 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC | CFDI 31366 | 585.36 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC | CFDI 30785 | 1,299.99 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T | CFDI 31121 | 934.37 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT | CFDI 31836 | 3,428.59 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31670 | 1,572.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA / | CFDI 31671 | 1,572.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 168,551.08 | 168,551.08 |
| control sist. | | | 245,318.46 | 287,456.23 |
| --Mvtos Existencias | | | 245,318.46 | 287,456.23 |

Cargos \$42,137.77

Abonos \$42,137.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 13,063.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI AMORTIZACION DE MARZO 2016 , INTERESES, BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 497

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20160503 | 1,221,498.80 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20160506 | 0.00 | 1,221,498.80 |
| | | 1) ACTIVO | 1,221,498.80 | 1,221,498.80 |
| | | control sist. | 1,221,498.80 | 1,221,498.80 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,221,498.80 | 1,221,498.80 |

Cargos \$1,221,498.80

Abonos \$1,221,498.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 13,064.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 498

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|------|
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
|-------------------------------|--|----------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|------|
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
|-------------------------------|--|----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,400.01 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 3,400.01 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

| | | | | |
|---|--|--|----------|------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 3,400.01 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|------|
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
|-------------------|--|----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,892.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|---|--|--|----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 2,892.00 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,892.00 | 0.00 |
|------------------------------------|--|--|----------|------|

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------|------|
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
|-----------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,216.34 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 2,216.34 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 2,216.34 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 274.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | 274.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 274.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESID | Cheque N° 1630 | 0.00 | 19,220.36 |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

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 | 7,170.35 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,170.35 |
|--|--------------------|----------------|------|----------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|-----------|
| 1) ACTIVO | | | 7,170.35 | 26,390.71 |
|------------------|--|--|----------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 ALFARO LOPEZ ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|--------|------|
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |
|----------------------|---|-----------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|------|--------|
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 0.00 | 976.72 |
|----------------------|---|-----------|------|--------|

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 EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |
|-------------------------|--|-----------|-------|------|

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------|
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 0.00 | 70.00 |
|-------------------------|--|-----------|------|-------|

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

| | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------|
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 0.00 | 219.40 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 0.00 | 1,996.94 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 0.00 | 150.99 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 0.00 | 153.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 0.00 | 77.80 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 0.00 | 115.70 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 0.00 | 20.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 0.00 | 1,140.17 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 0.00 | 231.89 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 30180 | 0.00 | 49.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 0.00 | 608.84 |
| 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 LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 0.00 | 980.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 0.00 | 360.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 0.00 | 89.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 0.00 | 38.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 0.00 | 121.30 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 0.00 | 51.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 0.00 | 77.50 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 0.00 | 1,800.01 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 0.00 | 1,600.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 0.00 | 2,892.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02291 PEREZ RUIZ MAYRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 0.00 | 359.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 0.00 | 696.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 0.00 | 696.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13501 SABORES LK S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 0.00 | 130.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13502 ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 0.00 | 144.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13503 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 0.00 | 1,329.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 0.00 | 1,044.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 19,220.36 | 19,220.36 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 0.00 | 150.99 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 0.00 | 153.80 |

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|------|--------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 0.00 | 20.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 0.00 | 89.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 0.00 | 38.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 0.00 | 121.30 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 0.00 | 976.72 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 0.00 | 51.50 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 0.00 | 77.80 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 0.00 | 115.70 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 0.00 | 70.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 0.00 | 77.50 |

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 0.00 | 1,140.17 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 0.00 | 231.89 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 0.00 | 49.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 0.00 | 608.84 |

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------|----------|
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 0.00 | 219.40 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI | CFDI 373 | 0.00 | 980.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 0.00 | 1,996.94 |

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

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|------|--------|
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 0.00 | 696.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 0.00 | 696.00 |

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------|--|----------|------|----------|
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 0.00 | 2,892.00 |
|-------------------|--|----------|------|----------|

8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---|--|------------|------|----------|
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 0.00 | 130.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 0.00 | 144.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 0.00 | 1,329.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 0.00 | 360.00 |

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----------|
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 0.00 | 1,800.01 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 0.00 | 1,600.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 0.00 | 359.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 0.00 | 1,000.00 |

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 0.00 | 1,044.00 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|

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

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 0.00 | 150.99 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 0.00 | 153.80 |

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--------|--------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 0.00 | 115.70 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 0.00 | 20.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 0.00 | 89.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 0.00 | 38.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 0.00 | 121.30 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 0.00 | 976.72 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 0.00 | 77.80 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 0.00 | 51.50 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 0.00 | 70.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 0.00 | 77.50 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 0.00 | 1,140.17 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 0.00 | 231.89 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 0.00 | 49.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 0.00 | 608.84 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 0.00 | 219.40 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI | CFDI 373 | 0.00 | 980.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 0.00 | 1,996.94 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 0.00 | 696.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 0.00 | 2,892.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 0.00 | 130.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 0.00 | 144.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 0.00 | 1,329.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 0.00 | 360.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 0.00 | 1,800.01 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 0.00 | 1,600.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 0.00 | 359.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 0.00 | 150.99 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 0.00 | 153.80 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 0.00 | 115.70 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 0.00 | 20.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 0.00 | 89.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 0.00 | 38.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 0.00 | 121.30 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 0.00 | 976.72 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 0.00 | 77.80 |

| | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 0.00 | 51.50 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 0.00 | 70.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 0.00 | 77.50 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 0.00 | 1,140.17 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 0.00 | 231.89 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 0.00 | 49.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 0.00 | 608.84 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 0.00 | 219.40 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 0.00 | 980.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 0.00 | 1,996.94 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 0.00 | 696.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 0.00 | 2,892.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 0.00 | 130.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 0.00 | 144.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 0.00 | 1,329.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 0.00 | 360.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 0.00 | 1,800.01 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 0.00 | 1,600.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 0.00 | 359.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 0.00 | 150.99 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 0.00 | 153.80 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 0.00 | 115.70 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 0.00 | 20.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 0.00 | 89.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 0.00 | 38.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 0.00 | 121.30 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 0.00 | 976.72 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 0.00 | 77.80 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 0.00 | 51.50 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 0.00 | 70.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 0.00 | 77.50 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 0.00 | 1,140.17 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 0.00 | 231.89 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 0.00 | 49.90 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 0.00 | 608.84 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 0.00 | 219.40 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI | CFDI 373 | 0.00 | 980.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 0.00 | 1,996.94 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 0.00 | 696.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 0.00 | 2,892.00 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 0.00 | 130.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 0.00 | 144.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 0.00 | 1,329.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 0.00 | 360.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 0.00 | 1,800.01 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 0.00 | 1,600.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 0.00 | 359.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------|
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME | CFDI 15417 | 219.40 | 0.00 |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE | CFDI 15205 | 1,996.94 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AMIGON S.A DE C.V | JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO | CFDI 992 | 2,892.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SABORES LK S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 3165 | 130.00 | 0.00 |
| ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA | CFDI 665 | 144.00 | 0.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 407 | 1,800.01 | 0.00 |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR | CFDI 427 | 1,600.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 76,881.44 | 76,881.44 |
| control sist. | | | 103,272.15 | 122,492.51 |
| --Mvtos Existencias | | | 103,272.15 | 122,492.51 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|---|----------------|-----------|------|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID | CFDI 43666 | 153.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC | CFDI 50718 | 150.99 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA | CFDI 27848 | 77.80 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27916 | 115.70 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 27917 | 20.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058477 | 89.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157044893 | 38.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE | CFDI 157058957 | 121.30 | 0.00 |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I | CFDI 2777 | 976.72 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC | CFDI 15606253 | 51.50 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE | CFDI 8151 | 70.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 156897887 | 77.50 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU | CFDI 30903 | 1,140.17 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI | CFDI 27948 | 231.89 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC | CFDI 30180 | 49.90 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI | CFDI 30124 | 608.84 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA | POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI | CFDI 373 | 980.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA14A87 | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC | CFDI AAA1F0D8 | 696.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON | CFDI 14579 | 1,329.00 | 0.00 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P | CFDI 30929 | 360.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| PEREZ RUIZ MAYRA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI | CFDI AAA188F3 | 1,000.00 | 0.00 |
| MANZANO CARRANZA JOSE LUIS | POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV | CFDI 1322 | 359.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | |
| CARLOS REYES RAMIREZ | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | CFDI 2110 | 1,044.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,438.01 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 10,438.01 | 0.00 |

Cargos

\$19,220.36

Abonos

\$19,220.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 13,065.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 768 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 506

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 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) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA | Cheque N° 1486 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 768 | 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-273
Folio Sist. N° 13,066.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS POR ALUMBRADO PUBLICO Y PROGRAMA ILUMINEMOS OCOTLAN.

Hoja N° 507

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

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS 1 | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,339.79 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 4,339.79 | 0.00 |
| | Coordinación de Mercados | | 4,339.79 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 50.92 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 50.92 | 0.00 |
| | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | 50.92 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,658.01 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 13,658.01 | 0.00 |
| | CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 13,658.01 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,777.53 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 46,777.53 | 0.00 |
| | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 46,777.53 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F | Cheque N° 1593 | 0.00 | 64,826.25 |
|-------------------------|---|----------------|------|-----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 64,826.25 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 64,826.25 |
| | | 1) ACTIVO | 64,826.25 | 129,652.50 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 0.00 | 21,700.12 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------|------------------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 0.00 | 2,889.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 0.00 | 2,568.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 0.00 | 4,200.36 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 0.00 | 3,377.29 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 0.00 | 4,339.79 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 0.00 | 50.92 |
| 2) PASIVO | | | 64,826.25 | 64,826.25 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 0.00 | 2,889.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 0.00 | 2,568.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 0.00 | 4,200.36 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 0.00 | 3,377.29 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 0.00 | 4,339.79 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 0.00 | 50.92 |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 0.00 | 2,889.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 0.00 | 2,568.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 0.00 | 4,200.36 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 0.00 | 3,377.29 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 0.00 | 4,339.79 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 0.00 | 50.92 |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 0.00 | 2,889.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 0.00 | 2,568.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 0.00 | 4,200.36 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 0.00 | 3,377.29 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I | CFDI 3358 | 0.00 | 4,339.79 |

| | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 0.00 | 50.92 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 0.00 | 21,700.12 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 0.00 | 1,999.84 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 0.00 | 2,889.97 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 0.00 | 2,568.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 0.00 | 4,200.36 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 0.00 | 3,377.29 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS } | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS } | CFDI 3358 | 0.00 | 4,339.79 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 0.00 | 50.92 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE | CFDI 3227 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA | CFDI 3198 | 21,700.12 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3363 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D | CFDI 3362 | 1,999.84 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F | CFDI 3361 | 2,889.97 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3364 | 2,568.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA | CFDI 3360 | 4,200.36 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y | CFDI 3292 | 3,377.29 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS } | CFDI 3358 | 4,339.79 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F | CFDI 3357 | 50.92 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 259,305.00 | 259,305.00 |
| control sist. | | | 388,957.50 | 453,783.75 |
| --Mvtos Existencias | | | 388,957.50 | 453,783.75 |

Cargos \$64,826.25

Abonos \$64,826.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 13,067.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO APLICADO A ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 510

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 177 | Cheque N° 177 | 7,312.03 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916 | MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE | Cheque N° 177 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,312.03 | 60,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01109 | FANTASIAS MIGUEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 0.00 | 17,961.61 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01136 | RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 0.00 | 15,901.19 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13505 | CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 0.00 | 18,825.17 |
| | | 2) PASIVO | 52,687.97 | 52,687.97 |
| 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) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 0.00 | 15,901.19 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 0.00 | 18,825.17 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 0.00 | 17,961.61 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 0.00 | 15,901.19 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 0.00 | 18,825.17 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 0.00 | 17,961.61 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 0.00 | 15,901.19 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 0.00 | 18,825.17 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 0.00 | 17,961.61 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 0.00 | 15,901.19 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 0.00 | 18,825.17 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 0.00 | 17,961.61 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 210,751.88 | 210,751.88 |
| | | control sist. | 270,751.88 | 323,439.85 |
| | | --Mvtos Existencias | 270,751.88 | 323,439.85 |

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

| | | | | |
|--|--|------------|------------------|-------------|
| RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV | POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT | CFDI 4191 | 15,901.19 | 0.00 |
| CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 1777 | 18,825.17 | 0.00 |
| FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO | CFDI 56058 | 17,961.61 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 52,687.97 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 52,687.97 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 52,687.97 | 0.00 |

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 13,068.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 512

| 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 | | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | | |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC | CFDI 4198 | 100.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| | NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 933.61 | 0.00 |
| | NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| | BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| | BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| | ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 3,350.00 | 0.00 |
| | ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 1,650.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | | |
| | VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 333.04 | 0.00 |
| | VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 2,694.10 | 0.00 |
| | TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| | JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 1,757.01 | 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 920.00 | 0.00 |
| | JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 127.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 20,000.00 | 0.00 |
| | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 20,000.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 20,000.00 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--|---------------|------------------|
| MARTIN GONZALEZ VALENZUELA | ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA O | Cheque N° 48 | | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | | 100.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | | 0.00 | 100.00 |
| | | 1) ACTIVO | | 100.00 | 20,100.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|----------|----------|
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | | 3,350.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | | 0.00 | 3,350.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | | 1,650.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | | 0.00 | 1,650.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC | CFDI 4198 | | 100.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC | CFDI 4198 | | 0.00 | 100.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | | 1,757.01 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | | 0.00 | 1,757.01 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | | 127.60 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | | 0.00 | 127.60 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | | 920.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | | 0.00 | 920.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | | 333.04 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | | 0.00 | 333.04 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | | 2,694.10 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | | 0.00 | 2,694.10 |
| 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 MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | | 933.61 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|------------------|-----------|
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 0.00 | 933.61 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 0.00 | 1,856.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 0.00 | 2,088.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 0.00 | 3,107.64 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 0.00 | 1,083.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 0.00 | 100.00 |
| 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 MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 0.00 | 933.61 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 0.00 | 1,856.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 0.00 | 3,107.64 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 0.00 | 1,083.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 0.00 | 3,350.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 0.00 | 333.04 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 0.00 | 2,694.10 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 0.00 | 2,088.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 0.00 | 1,757.01 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL | CFDI 973 | 0.00 | 920.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC | CFDI 1755 | 0.00 | 127.60 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 100.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 0.00 | 100.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 933.61 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 0.00 | 933.61 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 0.00 | 1,856.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 0.00 | 3,107.64 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 0.00 | 1,083.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 3,350.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 0.00 | 3,350.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 1,650.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 333.04 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 0.00 | 333.04 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 2,694.10 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 0.00 | 2,694.10 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 0.00 | 2,088.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 1,757.01 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 0.00 | 1,757.01 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL | CFDI 973 | 920.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL | CFDI 973 | 0.00 | 920.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC | CFDI 1755 | 127.60 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC | CFDI 1755 | 0.00 | 127.60 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 100.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 0.00 | 100.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 933.61 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 0.00 | 933.61 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 0.00 | 1,856.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 0.00 | 3,107.64 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 0.00 | 1,083.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 3,350.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 0.00 | 3,350.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 1,650.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 333.04 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 0.00 | 333.04 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 2,694.10 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 0.00 | 2,694.10 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 0.00 | 2,088.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 1,757.01 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 0.00 | 1,757.01 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 920.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 0.00 | 920.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 127.60 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 0.00 | 127.60 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 100.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 0.00 | 100.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 933.61 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 0.00 | 933.61 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 0.00 | 1,856.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 0.00 | 3,107.64 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 0.00 | 1,083.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 3,350.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 0.00 | 3,350.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 1,650.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 333.04 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 0.00 | 333.04 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 2,694.10 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 0.00 | 2,694.10 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 0.00 | 2,088.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 1,757.01 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 0.00 | 1,757.01 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 920.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 0.00 | 920.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 127.60 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 0.00 | 127.60 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL | CFDI 4198 | 100.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C | CFDI 118A | 933.61 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (| CFDI 126A | 1,856.00 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE | CFDI 143 | 3,107.64 | 0.00 |
| BERNARDO MONCADA AVALOS | POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C | CFDI 144 | 1,083.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR | CFDI 1352 | 3,350.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI | CFDI 1357 | 1,650.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D | CFDI 1710 | 333.04 | 0.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON | POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA | CFDI 1711 | 2,694.10 | 0.00 |
| TORRES GUZMAN JORGE | POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M | CFDI 212A | 2,088.00 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT | CFDI 1893 | 1,757.01 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD | CFDI 973 | 920.00 | 0.00 |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA | POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC | CFDI 1755 | 127.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| control sist. | | | 100,100.00 | 120,100.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 100,100.00 | 120,100.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$20,000.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$20,000.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 13,069.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2651 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LLANTERA MUNICIPAL.

Hoja N° 516

| 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 | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 1,897.87 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 1,897.87 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | Cheque N° 1155 | 0.00 | 1,897.87 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 0.00 | 1,897.87 |
| | | | 2) PASIVO | 1,897.87 |
| 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) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 0.00 | 1,897.87 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 0.00 | 1,897.87 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 0.00 | 1,897.87 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 0.00 | 1,897.87 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL | POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T | CFDI 2651 | 1,897.87 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,591.48 |
| | | | control sist. | 9,489.35 |
| | | | --Mvtos Existencias | 9,489.35 |

Cargos \$1,897.87

Abonos \$1,897.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 13,078.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 517

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carao | Abono |
|--------|----------|---------|-------|-------|
|--------|----------|---------|-------|-------|

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
|-------------------------------|---|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 537.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 537.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---------------------|--|--|--------|------|
| DELEGACIONES | | | 537.00 | 0.00 |
|---------------------|--|--|--------|------|

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------|------|
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
|------------------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 107.19 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 107.19 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------|------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | 107.19 | 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

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------|------|
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
|-----------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 756.48 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 756.48 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 756.48 | 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

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
|-------------------------------------|--|------------|--------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------|
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------|------|
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|---------------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,431.30 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|--------------|--|--|----------|------|
| EGRESOS 2016 | | | 2,431.30 | 0.00 |
|--------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|------|
| Hacienda Municipal | | | 2,431.30 | 0.00 |
|---------------------------|--|--|----------|------|

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 81.20 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|

| | | | | |
|---|--|--|-------|------|
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 81.20 | 0.00 |
|---|--|--|-------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-------|------|
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 81.20 | 0.00 |
|--|--|--|-------|------|

--Mvntos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC | Cheque N° 1439 | 0.00 | 3,913.17 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,919.69 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,919.69 |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1,919.69 | 5,832.86 |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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 | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 0.00 | 1,178.45 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 0.00 | 552.85 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 0.00 | 81.20 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 0.00 | 450.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 0.00 | 537.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 0.00 | 250.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 0.00 | 756.48 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 0.00 | 107.19 |
| | | | 3,913.17 | 3,913.17 |
| 2) PASIVO | | | | |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 0.00 | 81.20 |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 0.00 | 107.19 |
| 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 | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 0.00 | 1,178.45 |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 0.00 | 552.85 |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 0.00 | 756.48 |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 0.00 | 537.00 |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 0.00 | 250.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 0.00 | 81.20 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 0.00 | 107.19 |
| 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 | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 0.00 | 1,178.45 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 0.00 | 552.85 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 0.00 | 756.48 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 0.00 | 537.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 0.00 | 250.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 0.00 | 450.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|-----------|
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 0.00 | 81.20 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 0.00 | 107.19 |
| 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 | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 0.00 | 1,178.45 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 0.00 | 552.85 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 0.00 | 756.48 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 0.00 | 537.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 0.00 | 250.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 0.00 | 81.20 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 0.00 | 107.19 |
| 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 | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 0.00 | 1,178.45 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 0.00 | 552.85 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 0.00 | 756.48 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 0.00 | 537.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 0.00 | 250.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH | CFDI 8297 | 81.20 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E | CFDI A1956 | 107.19 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA | CFDI C4299 | 1,178.45 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P | CFDI CR100 | 552.85 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS LICUADO, SA DE CV | POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED | CFDI 32875 | 756.48 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J | CFDI 97539 | 537.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN | CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC | Recibo Hrios N° 480 | 250.00 | 0.00 |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE | POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA | Recibo Hrios N° 345 | 450.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,652.68 | 15,652.68 |
| control sist. | | | 21,485.54 | 25,398.71 |
| --Mvtos Existencias | | | 21,485.54 | 25,398.71 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,913.17 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$3,913.17 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 13,079.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE EN PRESIDENCIA

Hoja N° 521

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

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

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------|----------|------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 |
|------------------------------|--|-----------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,914.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 1,914.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 1,914.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------|--|------------|--------|------|
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 |
|------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 659.08 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 659.08 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 659.08 | 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

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|------|
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 |
|------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 400.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 400.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| | | | 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)

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PRE | Cheque N° 1450 | 0.00 | 41,677.88 |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

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 | 11,905.08 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 11,905.08 |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO | | | 11,905.08 | 53,582.96 |
|------------------|--|--|-----------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 0.00 | 4,900.00 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------|----------|------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 |
|------------------------------|--|-----------|----------|------|

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------|----------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 0.00 | 1,914.00 |
|------------------------------|--|-----------|------|----------|

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|------|
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 |
|------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|------|--------|
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 0.00 | 400.00 |
|------------------------|--|-----------|------|--------|

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 0.00 | 150.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 0.00 | 290.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 0.00 | 378.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------|--------|

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 0.00 | 744.00 |
|-----------------------|--|------------|------|--------|

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 0.00 | 665.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------|--------|

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 0.00 | 534.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 0.00 | 388.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 0.00 | 659.08 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 0.00 | 2,204.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 0.00 | 2,179.64 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 0.00 | 1,016.16 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 0.00 | 664.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 0.00 | 696.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 0.00 | 3,364.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13507 MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 0.00 | 2,668.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 0.00 | 17,864.00 |
| | | 2) PASIVO | 41,677.88 | 41,677.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 0.00 | 2,204.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 0.00 | 378.00 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 0.00 | 659.08 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 0.00 | 400.00 |
| 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) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 0.00 | 1,914.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 0.00 | 664.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 0.00 | 2,668.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 0.00 | 17,864.00 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 0.00 | 150.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 0.00 | 1,016.16 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 0.00 | 744.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 0.00 | 665.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 0.00 | 534.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 0.00 | 388.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 0.00 | 2,179.64 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 0.00 | 2,204.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 0.00 | 378.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|-----------|-----------|
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 0.00 | 659.08 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 0.00 | 1,914.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 0.00 | 664.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 0.00 | 2,668.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 0.00 | 17,864.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 0.00 | 150.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 0.00 | 1,016.16 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 0.00 | 744.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 0.00 | 665.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 0.00 | 534.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 0.00 | 388.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 0.00 | 2,179.64 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 0.00 | 2,204.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 0.00 | 378.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 0.00 | 659.08 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 0.00 | 1,914.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 0.00 | 664.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 0.00 | 2,668.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 0.00 | 17,864.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|-----------|-----------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 0.00 | 150.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 0.00 | 1,016.16 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 0.00 | 744.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 0.00 | 665.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 0.00 | 534.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 0.00 | 388.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 0.00 | 2,179.64 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 0.00 | 2,204.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 0.00 | 378.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 0.00 | 659.08 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 0.00 | 1,914.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 0.00 | 664.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 0.00 | 2,668.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 0.00 | 17,864.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 0.00 | 150.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 0.00 | 1,016.16 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 0.00 | 744.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 0.00 | 665.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 0.00 | 534.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 0.00 | 388.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 0.00 | 2,179.64 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--|
| 8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE | CFDI 42361 | 659.08 | 0.00 | |
| ECHEVERRIA CACHON EDIT | POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V | CFDI 1231 | 400.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV | CFDI A276 | 1,914.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 | Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 | |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 166,711.52 | 166,711.52 | |
| | control sist. | | 220,294.48 | 261,972.36 | |
| | --Mvtos Existencias | | 220,294.48 | 261,972.36 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|--|
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI A701 | 2,204.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION | CFDI 11389 | 378.00 | 0.00 | |

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

| | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------|------|--|
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV | POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI | CFDI 46A | 3,364.00 | 0.00 | |
|------------------------------------|--|----------|----------|------|--|

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

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|--|
| CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA | POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP | CFDI A282 | 4,900.00 | 0.00 | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|--|

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------|------|--|
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA180FE | 664.00 | 0.00 | |
| ANAYA TORRES MARCO ANTONIO | POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL | CFDI AAA18E2C | 696.00 | 0.00 | |

5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------|--|
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 17 | 2,668.00 | 0.00 | |
| MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV | REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER | CFDI 18 | 17,864.00 | 0.00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|--|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA | CFDI 175 | 150.00 | 0.00 | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA | CFDI 174 | 290.00 | 0.00 | |

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------|--|
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T | CFDI A636 | 2,179.64 | 0.00 | |
| SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA | CFDI A659 | 1,016.16 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I | CFDI 11415 | 744.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D | CFDI 11513 | 665.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE | CFDI 11759 | 534.00 | 0.00 | |
| MALCON LOPEZ GABRIELA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I | CFDI 11667 | 388.00 | 0.00 | |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|--|
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 38,704.80 | 0.00 | |
|--|--|--|-----------|------|--|

PRESIDENCIA MUNICIPAL

38,704.80 0.00

Cargos \$41,677.88

Abonos \$41,677.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 13,080.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FORTAMUN 2016

Hoja N° 526

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|--|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6100 | 1,294.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,294.81 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 1,294.81 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 1,294.81 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6119 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 394.81 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | 394.81 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6124 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6092 | 2,001.22 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,659.23 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 2,659.23 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 2,659.23 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6109 | 535.14 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 535.14 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 535.14 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 535.14 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6121 | 1,377.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6151 | 1,184.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6106 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6110 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6093 | 1,831.28 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,182.32 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 5,182.32 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 5,182.32 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 526.40 | 0.00 |

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

526.40

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6103 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6096 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6135 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6143 | 263.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,842.40 | 0.00 |

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 1,842.40 0.00

DELEGACIONES 1,842.40 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6122 | 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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6095 | 394.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 394.81 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 394.81 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 394.81 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6120 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 197.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 592.21 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | 592.21 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | 592.21 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6090 | 1,856.33 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,856.33 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 1,856.33 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 1,856.33 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6154 | 1,543.31 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,543.31 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 1,543.31 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 1,543.31 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6114 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6153 | 1,118.61 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,381.81 | 0.00 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO. | | | 1,381.81 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 1,381.81 | 0.00 |

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

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6155 | 3,551.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6147 | 16,944.83 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6141 | 394.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 20,890.85 | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 20,890.85 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 20,890.85 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6094 | 1,578.21 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,578.21 | 0.00 |

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 1,578.21 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,578.21 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6157 | 37,513.32 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 37,513.32 | 0.00 |

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 37,513.32 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 37,513.32 0.00**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6159 | 263.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 263.20 | 0.00 |

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 263.20 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 263.20 0.00**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6104 | 394.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.81 | 0.00 |

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 394.81 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 394.81 0.00**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6089 | 1,087.22 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6149 | 1,469.26 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,556.48 | 0.00 |

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 2,556.48 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 2,556.48 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6140 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6142 | 650.10 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,715.63 | 0.00 |

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 2,715.63 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,715.63 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.81 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | 394.81 | 0.00 |

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

394.81 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6128 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.81 | 0.00 |
| | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | 394.81 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

394.81 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6131 | 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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6158 | 29,316.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6136 | 625.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6129 | 526.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 30,468.20 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 30,468.20 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

30,468.20 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6116 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.81 | 0.00 |
| | EGRESOS 2016 | | 394.81 | 0.00 |

Hacienda Municipal

394.81 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6108 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6112 | 263.20 | 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 ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6148 | 2,166.75 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,166.75 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 2,166.75 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,166.75 0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6146 | 34,666.96 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,666.96 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 34,666.96 | 0.00 |
| | Jefatura de Aseo Público | 34,666.96 | 0.00 |

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6132 | 197.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 197.40 | 0.00 |
| | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 197.40 | 0.00 |
| | JEFATURA DE CAPACITACION | 197.40 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

| | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6097 | 1,337.89 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,337.89 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 1,337.89 | 0.00 |
| | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 1,337.89 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6102 | 723.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 723.81 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 723.81 | 0.00 |
| | JEFATURA DE GABINETE | 723.81 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6098 | 526.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 526.40 | 0.00 |
| | JEFATURA DE MERCADOS | 526.40 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6152 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6117 | 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6127 | 423.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6111 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6145 | 14,455.54 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,142.23 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 15,142.23 | 0.00 |
| | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 15,142.23 | 0.00 |

Jefatura de Servicios Médicos

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

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6118 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6134 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.62 | 0.00 |

Jefatura de Servicios Médicos

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6150 | 1,184.41 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,184.41 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | 1,184.41 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 1,214.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,214.50 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 1,214.50 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

--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 PARA \ | Transf N° 20160504 | 0.00 | 194,189.59 |
|----------------------------|--|--------------------|------|------------|

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 194,189.59 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 194,189.59 |
| | | | 1) ACTIVO | 194,189.59 |
| | | | | 388,379.18 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6107 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6107 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6089 | 1,087.22 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6089 | 0.00 | 1,087.22 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6149 | 1,469.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6149 | 0.00 | 1,469.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6148 | 2,166.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6148 | 0.00 | 2,166.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6140 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6140 | 0.00 | 2,065.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6142 | 650.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6142 | 0.00 | 650.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6155 | 3,551.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6155 | 0.00 | 3,551.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6103 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6103 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6096 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6096 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6135 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6135 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6143 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6143 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6138 | 579.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6138 | 0.00 | 579.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6150 | 1,184.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6150 | 0.00 | 1,184.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6118 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6118 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6134 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6134 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6159 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6159 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6123 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6123 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6101 | 4,540.20 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6098 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6098 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6100 | 1,294.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6100 | 0.00 | 1,294.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6102 | 723.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6102 | 0.00 | 723.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6131 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6131 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6132 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6132 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6126 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6126 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6104 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6104 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6105 | 2,665.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6105 | 0.00 | 2,665.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6108 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6108 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6109 | 535.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6109 | 0.00 | 535.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6112 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6112 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6097 | 1,337.89 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6097 | 0.00 | 1,337.89 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6092 | 2,001.22 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6092 | 0.00 | 2,001.22 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6090 | 1,856.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6090 | 0.00 | 1,856.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 1,214.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 0.00 | 1,214.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6094 | 1,578.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6094 | 0.00 | 1,578.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 0.00 | 394.81 |

2) PASIVO

194,189.59 194,189.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6127 | 0.00 | 423.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6111 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6145 | 0.00 | 14,455.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6146 | 0.00 | 34,666.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 0.00 | 1,214.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6157 | 0.00 | 37,513.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6125 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6099 | 0.00 | 5,463.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6152 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6117 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6156 | 0.00 | 2,064.71 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6120 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6158 | 0.00 | 29,316.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6136 | 0.00 | 625.07 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6129 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6124 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6092 | 0.00 | 2,001.22 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6148 | 0.00 | 2,166.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6109 | 0.00 | 535.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6116 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6131 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6097 | 0.00 | 1,337.89 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6128 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6144 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6137 | 0.00 | 552.86 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6115 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6139 | 0.00 | 392.56 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6107 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6094 | 0.00 | 1,578.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6159 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6101 | 0.00 | 4,540.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6090 | 0.00 | 1,856.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6089 | 0.00 | 1,087.22 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6149 | 0.00 | 1,469.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6147 | 0.00 | 16,944.83 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6141 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6155 | 0.00 | 3,551.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6102 | 0.00 | 723.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6119 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6140 | 0.00 | 2,065.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6142 | 0.00 | 650.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6114 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6153 | 0.00 | 1,118.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6138 | 0.00 | 579.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6105 | 0.00 | 2,665.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6123 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6126 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6132 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6154 | 0.00 | 1,543.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6098 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6151 | 0.00 | 1,184.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6110 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6093 | 0.00 | 1,831.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6106 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6095 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6100 | 0.00 | 1,294.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6108 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6112 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6122 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6103 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6096 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6135 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6143 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6121 | 0.00 | 1,377.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6104 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6118 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6134 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6150 | 0.00 | 1,184.41 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6127 | 423.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6127 | 0.00 | 423.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6111 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6111 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6145 | 14,455.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6145 | 0.00 | 14,455.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6146 | 34,666.96 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6146 | 0.00 | 34,666.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 1,214.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6091 | 0.00 | 1,214.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6157 | 37,513.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6157 | 0.00 | 37,513.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6113 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6125 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6125 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6099 | 5,463.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6099 | 0.00 | 5,463.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6133 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6152 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6152 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6117 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6117 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6156 | 2,064.71 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6156 | 0.00 | 2,064.71 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 197.40 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6117 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6156 | 2,064.71 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6130 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6120 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6158 | 29,316.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6136 | 625.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6129 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6124 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6092 | 2,001.22 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6148 | 2,166.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6109 | 535.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6116 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6131 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6097 | 1,337.89 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6128 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6144 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6137 | 552.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6115 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6139 | 392.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6107 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6094 | 1,578.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6159 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6101 | 4,540.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6090 | 1,856.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6089 | 1,087.22 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6149 | 1,469.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6147 | 16,944.83 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6141 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6155 | 3,551.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6102 | 723.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6140 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6142 | 650.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6114 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6153 | 1,118.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6138 | 579.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6105 | 2,665.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6123 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6126 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6132 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6154 | 1,543.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6098 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6121 | 1,377.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6151 | 1,184.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6110 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6093 | 1,831.28 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6106 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6095 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6100 | 1,294.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6108 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6112 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6103 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6096 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6135 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6143 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6122 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6104 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6118 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6134 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6150 | 1,184.41 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 776,758.36 | 776,758.36 |
| control sist. | | | 1,165,137.54 | 1,359,327.13 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,165,137.54 | 1,359,327.13 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6123 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 6126 | 263.20 | 0.00 |

| | | | |
|---|--|----------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | 526.40 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 526.40 | 0.00 |
| Policia Vial | | | |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6125 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6099 | 5,463.87 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,858.68 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | 5,858.68 | 0.00 |
| Policia Vial | | 5,858.68 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6144 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6137 | 552.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6107 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6115 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6139 | 392.56 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,998.24 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 1,998.24 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,998.24 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6101 | 4,540.20 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,540.20 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | 4,540.20 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | 4,540.20 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6138 | 579.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6105 | 2,665.90 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,245.47 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | 3,245.47 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | 3,245.47 | 0.00 |
| SINDICATURA | | | |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6156 | 2,064.71 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,064.71 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 2,064.71 | 0.00 |
| SINDICATURA | | 2,064.71 | 0.00 |

Cargos \$194,189.59

Abonos \$194,189.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 13,081.00
Fecha: 2-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FORTAMUN 2016

Hoja N° 543

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 1,591.12 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,591.12 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 1,591.12 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 1,591.12 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 394.81 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | 394.81 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 3,137.36 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,137.36 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 3,137.36 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 3,137.36 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 2,937.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 3,650.82 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,588.81 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 6,588.81 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 6,588.81 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 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 GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 394.81 | 0.00 |
| | | | INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 394.81 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 658.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.01 |
| DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 658.01 | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 658.01 |
| | | | | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | 394.81 | 0.00 |
| | | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 394.81 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 726.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,252.70 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 1,252.70 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 1,252.70 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 1,575.25 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,364.85 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 2,364.85 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 2,364.85 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | 526.40 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE EDUCACION | 526.40 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 16,138.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 4,793.78 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 7,148.25 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,080.49 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 28,080.49 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 28,080.49 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 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 MEDIO AMBIENTE | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 189.73 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 189.73 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 189.73 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 189.73 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 31,252.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 31,252.81 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 31,252.81 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 31,252.81 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 789.60 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 789.60 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 789.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 789.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 329.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 329.00 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 329.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 329.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 649.05 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 649.05 | 0.00 |
| | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | 649.05 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | 649.05 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 271.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 1,209.14 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 3,545.80 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 3,545.80 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 3,545.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.81 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | 394.81 | 0.00 |

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

394.81

0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 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

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 658.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.01 | 0.00 |
| | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | 658.01 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

658.01

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 29,166.97 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 29,166.97 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 29,166.97 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

29,166.97

0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 263.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 263.20 | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER

263.20

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 2,073.44 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,073.44 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 2,073.44 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,073.44

0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 35,861.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,861.33 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 35,861.33 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

35,861.33

0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 329.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 329.00 | 0.00 |
| | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | 329.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION | | | 329.00 | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 817.09 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 817.09 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 817.09 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 817.09 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | | |
| COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 394.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 789.62 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | 789.62 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 789.62 | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 526.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 526.40 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 526.40 | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 526.40 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | | |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 263.20 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,184.40 | 0.00 |
| | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | 1,184.40 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 1,184.40 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 14,166.06 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 14,166.06 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 14,166.06 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 14,166.06 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | | |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 658.01 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 658.01 | 0.00 |
| | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | 658.01 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | 658.01 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | | |
| PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 526.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 526.40 | 0.00 |
| | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | 526.40 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 922.10 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 922.10 |
| | | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 922.10 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 922.10 |
| | | | | 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 PARA V | Transf N° 20160501 | 0.00 | 188,246.02 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 188,246.02 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 188,246.02 |
| | | | 1) ACTIVO | 188,246.02 |
| | | | | 376,492.04 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 29,166.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 0.00 | 29,166.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 2,937.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 0.00 | 2,937.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 3,650.82 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 0.00 | 3,650.82 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 4,793.78 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 0.00 | 4,793.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 3,137.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 0.00 | 3,137.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 1,474.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 0.00 | 1,474.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 16,138.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 0.00 | 16,138.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 14,166.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 0.00 | 14,166.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 35,861.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 0.00 | 35,861.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 31,252.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 0.00 | 31,252.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 0.00 | 2,065.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 271.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 0.00 | 271.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 1,209.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 0.00 | 1,209.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 189.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 0.00 | 189.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 1,575.25 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 0.00 | 1,575.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 817.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 0.00 | 817.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 649.05 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 0.00 | 649.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 1,591.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 0.00 | 1,591.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 1,555.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 0.00 | 1,555.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 1,581.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 0.00 | 1,581.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 726.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 0.00 | 726.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 922.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 0.00 | 922.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 5,000.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 0.00 | 5,000.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 2,073.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 0.00 | 2,073.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 4,077.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 0.00 | 4,077.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 7,148.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 0.00 | 7,148.25 |

2) PASIVO

188,246.02

188,246.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 0.00 | 29,166.97 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 0.00 | 2,937.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 0.00 | 3,650.82 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 0.00 | 4,793.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 0.00 | 3,137.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 0.00 | 1,474.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 0.00 | 16,138.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 0.00 | 14,166.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 0.00 | 35,861.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 0.00 | 31,252.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 0.00 | 2,065.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 0.00 | 271.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 0.00 | 1,209.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 0.00 | 189.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 0.00 | 1,575.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 0.00 | 817.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 0.00 | 649.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 0.00 | 922.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 0.00 | 5,000.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 0.00 | 2,073.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 0.00 | 4,077.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 0.00 | 7,148.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 0.00 | 1,591.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 0.00 | 1,555.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 0.00 | 1,581.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 0.00 | 726.30 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 29,166.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 0.00 | 29,166.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 2,937.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 0.00 | 2,937.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 3,650.82 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 0.00 | 3,650.82 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 658.01 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 0.00 | 1,555.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 1,581.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 0.00 | 1,581.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 0.00 | 526.40 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 29,166.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 0.00 | 29,166.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 2,937.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 0.00 | 2,937.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 3,650.82 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 0.00 | 3,650.82 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 4,793.78 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 0.00 | 4,793.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 3,137.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 0.00 | 3,137.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 1,474.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 0.00 | 1,474.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 16,138.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 0.00 | 16,138.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 14,166.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 0.00 | 14,166.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 35,861.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 0.00 | 35,861.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 31,252.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 0.00 | 31,252.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 0.00 | 2,065.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 271.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 0.00 | 271.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 1,209.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 0.00 | 1,209.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 189.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 0.00 | 189.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 1,575.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 0.00 | 1,575.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 817.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 0.00 | 817.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 726.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 0.00 | 726.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 922.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 0.00 | 922.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 658.01 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 5,000.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 0.00 | 5,000.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 2,073.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 0.00 | 2,073.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 0.00 | 329.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 4,077.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 0.00 | 4,077.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 7,148.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 0.00 | 7,148.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 649.05 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 0.00 | 649.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 1,591.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 0.00 | 1,591.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 1,555.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 0.00 | 1,555.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 1,581.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 0.00 | 1,581.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 0.00 | 526.40 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6049 | 29,166.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6010 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6048 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6027 | 2,937.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6046 | 3,650.82 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6051 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6043 | 4,793.78 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6054 | 3,137.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 1,474.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6053 | 16,138.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6052 | 14,166.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6056 | 35,861.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6055 | 31,252.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6005 | 2,065.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6019 | 271.13 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6047 | 1,209.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6045 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6044 | 189.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6023 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6042 | 1,575.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6025 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6041 | 817.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6032 | 726.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6034 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6033 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6031 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6030 | 922.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6028 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 5,000.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6022 | 2,073.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6021 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6020 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6017 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6014 | 329.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6004 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6003 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6009 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6002 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6001 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6016 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6011 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6008 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6007 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6006 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 4,077.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6029 | 7,148.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6039 | 649.05 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6038 | 1,591.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 1,555.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 1,581.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6035 | 526.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 752,984.08 | 752,984.08 |
| control sist. | | | 1,129,476.12 | 1,317,722.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,129,476.12 | 1,317,722.14 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6050 | 789.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 789.60 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 789.60 | 0.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

789.60 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6013 | 263.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 263.20 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 263.20 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 263.20 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6024 | 4,077.49 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,077.49 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 4,077.49 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 4,077.49 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6012 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6015 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6040 | 1,474.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6018 | 263.20 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,263.62 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,263.62 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,263.62 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6026 | 5,000.81 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,000.81 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 5,000.81 0.00

SALA DE REGIDORES 5,000.81 0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6036 | 1,581.34 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,581.34 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,581.34 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,581.34 0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6037 | 1,555.75 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,555.75 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,555.75 0.00

SINDICATURA 1,555.75 0.00

Cargos **\$188,246.02**

Abonos **\$188,246.02**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 13,085.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SLARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

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) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, HONOR | Transf N° 20160510 | 0.00 | 134,501.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 134,501.00 |
| 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 RETENCION POR HONORARIOS DEL MES D | Ref N° 172236033 | 2,169.00 | 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 RETENCION POR ARRENDAMIENTO DEL ME | Ref N° 172236033 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE AB | Ref N° 172236033 | 134,892.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SUBSIDIO AL EMPLEO POR EL MES DE ABRIL 2 | Ref N° 172236033 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | 2) PASIVO | 138,561.00 | 4,060.00 |
| | | control sist. | 138,561.00 | 138,561.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 138,561.00 | 138,561.00 |

Cargos \$138,561.00

Abonos \$138,561.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 13,087.00
 Fecha: 16-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 559

| 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 | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 277.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 277.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 277.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR POR COMPLEMENTARIA DEL MES DE | Transf N° 20160511 | 0.00 | 5,682.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 0.00 | 277.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ISR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTA | Ref N° 172239964 | 5,405.00 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,682.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 0.00 | 277.00 |
| 8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 0.00 | 277.00 |
| 8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 0.00 | 277.00 |
| 8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 0.00 | 277.00 |
| 8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR | Otros 172239964 | 277.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,108.00 |
| | | | control sist. | 6,790.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 6,790.00 |

Cargos \$5,682.00

Abonos \$5,682.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 13,089.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 560

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L | Transf N° 20160501 | 0.00 | 78,419.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 78,419.37 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 0.00 | 47,849.24 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION A FONDO POR LA 1ER QUINCENA | Ref N° 209089 | 30,570.13 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 78,419.37 | 47,849.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 191,396.96 | 191,396.96 |
| | | control sist. | 269,816.33 | 317,665.57 |
| | | --Mvtos Existencias | 269,816.33 | 317,665.57 |

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|------|
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR | CFDI 209089 | 47,849.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,849.24 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | 47,849.24 | 0.00 |
| | Oficialia Mayor Administrativa | | 47,849.24 | 0.00 |

Cargos \$78,419.37

Abonos \$78,419.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 13,091.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 561

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE FJAC CTA. 0433995137 | TRASPASO DE RECURSOS POR GENERACION D | Transf N° 20160502 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13513 BANORTE FJAC CTA. 0433995137 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE FJAC CTA. 0433995137 | TRASPASO DE RECURSOS POR GENERACION D | Transf N° 20160502 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 13,106.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49921 POR COMPRA DE TUBO MOFLE IND. 2X6 MT C.16 PARA BICIPUERTOS QUE SERAN INSTALADOS EN CALLE HIDALGO ZONA CENTRO.

Hoja N° 562

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | | |
| DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | | 5,720.02 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 0.00 |
| | | | 5,720.02 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | PAGO POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BIC | Cheque N° 1670 | 0.00 | 5,720.02 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 5,720.02 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,720.02 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,440.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 0.00 | 5,720.02 |
| | | | 2) PASIVO | 5,720.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 0.00 | 5,720.02 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 0.00 | 5,720.02 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 0.00 | 5,720.02 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 0.00 | 5,720.02 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER | CFDI 49921 | 5,720.02 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,880.08 |
| | | | control sist. | 40,040.14 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,040.14 |

Cargos \$5,720.02

Abonos \$5,720.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 13,109.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 563

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA | Transf N° 20160502 | 0.00 | 1,598,471.88 |
| 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 | Cheque N° 20160502 | 1,598,471.88 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,598,471.88 |
| | | | control sist. | 1,598,471.88 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,598,471.88 |

Cargos \$1,598,471.88

Abonos \$1,598,471.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 13,110.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR606 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PORE L PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 564

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | Transf N° 20160512 | 0.00 | 3,277.02 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 3,277.02 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,277.02 |
| 1) ACTIVO | | | 3,277.02 | 6,554.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 0.00 | 3,277.02 |
| 2) PASIVO | | | 3,277.02 | 3,277.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 0.00 | 3,277.02 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 0.00 | 3,277.02 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 0.00 | 3,277.02 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 0.00 | 3,277.02 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 13,108.08 | 13,108.08 |
| | | | control sist. | 22,939.14 |
| | | | --Mvtos Existencias | 19,662.12 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|-----------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR606 | 3,277.02 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,277.02 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,277.02 |

Cargos \$3,277.02

Abonos \$3,277.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 13,112.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR501 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PERIODO DEL09 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 565

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEH | Transf N° 20160510 | 0.00 | 2,543.63 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,543.63 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,543.63 |
| 1) ACTIVO | | | 2,543.63 | 5,087.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 0.00 | 2,543.63 |
| 2) PASIVO | | | 2,543.63 | 2,543.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 0.00 | 2,543.63 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 0.00 | 2,543.63 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 0.00 | 2,543.63 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 0.00 | 2,543.63 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,174.52 | 10,174.52 |
| | | | control sist. | 17,805.41 |
| | | | --Mvtos Existencias | 17,805.41 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | CFDI CR501 | 2,543.63 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,543.63 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 |

Cargos \$2,543.63

Abonos \$2,543.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 13,113.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 566

| 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 RECURSO A LA HACIENDA MUNI | Transf N° 20160503 | 0.00 | 450,000.00 |
| 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 RECURSO A LA HACIENDA MUNI | Transf N° 20160503 | 450,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | | control sist. | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 450,000.00 | 450,000.00 |

Cargos \$450,000.00

Abonos \$450,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 13,114.00
 Fecha: 31-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A159 POR COMPRA DE 200 M2 DE PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA PARA PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 567

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALF | Cheque N° 1668 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | 4,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA | CFDI A159 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00 |
| | | | control sist. | 20,000.00 |
| | | | | 24,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 |
| | | | | 24,000.00 |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 13,115.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 POR COMPRA DE FLORES PARA OBSEQUIO A MUJERES DEURANTE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

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) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | PAGO POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES S | Cheque N° 1414 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,900.00 |
| 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 | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,600.00 | 11,600.00 |
| | | control sist. | 14,500.00 | 17,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 14,500.00 | 17,400.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI | CFDI 96 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,900.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 2,900.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,900.00 |
| Abonos | \$2,900.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 13,116.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTURA DE EJERCICIOS 2016 AL 2018 DE SISTEMA DE CUENTA PUBLICA.

Hoja N° 569

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|----------|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,392.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2016 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 1,392.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13258 ROBLEDO MARTINEZ CAMELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | Cheque N° 497 | 0.00 | 1,392.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,392.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00710 CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 0.00 | 1,392.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ | POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU | CFDI 84 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,568.00 | 5,568.00 |
| | | control sist. | 6,960.00 | 8,352.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 6,960.00 | 8,352.00 |

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 13,117.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14966 POR APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A LA PIEDAD MICHOACAN A LA ACADEMIA DE BAILE STAR DANCING EL DIA 28 DE MAYO DEL 2016.

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) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | PAGO POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN AC | Cheque N° 687 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,060.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13514 SOFIA DE ALBA BARBOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,240.00 | 16,240.00 |
| | | control sist. | 20,300.00 | 24,360.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,300.00 | 24,360.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| SOFIA DE ALBA BARBOZA | POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI | CFDI AA14966 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,060.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 4,060.00 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,060.00 0.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 13,118.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B37AA POR ELABORACION DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA PROVEEDURIA Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 571

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|----------|
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 81.20 |
| | | | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 81.20 |
| | | | COORDINACION DE PROVEEDURIA | 81.20 |
| | | | | 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 493.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 493.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 493.00 |
| | | | | 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 MELENDEZ ALDO ARMANDO | PAGO POR DUPLICADOS DE LLAVES Y HECHUR | Cheque N° 1415 | 0.00 | 574.20 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 574.20 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 574.20 |
| | | | 1) ACTIVO | 574.20 |
| | | | | 1,148.40 |
| 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 | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 0.00 | 81.20 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 0.00 | 493.00 |
| | | | 2) PASIVO | 574.20 |
| | | | | 574.20 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 0.00 | 81.20 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 0.00 | 493.00 |
| 8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 0.00 | 81.20 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 0.00 | 493.00 |
| 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 0.00 | 81.20 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 0.00 | 493.00 |
| 8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 0.00 | 81.20 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 0.00 | 493.00 |
| 8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU | CFDI AAA1885D | 81.20 | 0.00 |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO | POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA | CFDI AAA186F9 | 493.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,296.80 |
| | | | | 2,296.80 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| control sist. | 3,445.20 | 4,019.40 |
|---------------|----------|----------|

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | 3,445.20 | 4,019.40 |
|----------------------------|----------|----------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$574.20 |
|---------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Abonos | \$574.20 |
|---------------|-----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 13,119.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FE77BEA2 AD6B3527 A96CCE21 7B62338A POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.

Hoja N° 573

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA JURID | Cheque N° 1611 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,000.00 |
| 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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 0.00 | 5,000.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00 | 80,000.00 |

control sist. 100,000.00 120,000.00

--Mvtos Existencias 100,000.00 120,000.00

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 | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D | Recibo Hrios N° 7B6233E | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI A96CCE21 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA | CFDI AD6B3527 | 5,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA | CFDI FE77BEA2 | 5,000.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,000.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 20,000.00 0.00

SINDICATURA 20,000.00 0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 13,120.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 305 / 306 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 2050.

Hoja N° 575

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------|---|-----------------|
| 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 | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,758.40 |
| | | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 0.00 |
| | | | 3,758.40 | 0.00 |
| | | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3,758.40 |
| | | | | 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) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO | Cheque N° 1416 | 0.00 | 3,758.40 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,758.40 |
| 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 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 0.00 | 2,505.60 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 0.00 | 1,252.80 |
| | | | 2) PASIVO | 3,758.40 |
| | | | | 3,758.40 |
| 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) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 0.00 | 2,505.60 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 0.00 | 2,505.60 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 0.00 | 2,505.60 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 0.00 | 2,505.60 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 306 | 2,505.60 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J | CFDI 305 | 1,252.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,033.60 |
| | | | control sist. | 22,550.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 18,792.00 |
| | | | | 22,550.40 |

Cargos \$3,758.40

Abonos \$3,758.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 13,121.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 14710 - 14708 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE BOMBEROS YA ALMACEN DE MTTO. VEHICULAR.

Hoja N° 576

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,038.21 |
| | | | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 2,038.21 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,904.79 |
| | | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 0.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 1,904.79 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DEL UBRICANTES PARA U | Cheque N° 1540 | 0.00 | 3,943.00 |
| 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 | 3,943.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,943.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,943.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 0.00 | 1,904.79 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 0.00 | 2,038.21 |
| | | | 2) PASIVO | 3,943.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 0.00 | 1,904.79 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 0.00 | 2,038.21 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 0.00 | 1,904.79 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 0.00 | 2,038.21 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 0.00 | 1,904.79 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 0.00 | 2,038.21 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 0.00 | 1,904.79 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 0.00 | 2,038.21 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE | CFDI 14710 | 1,904.79 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL | CFDI 14708 | 2,038.21 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,772.00 |
| | | | | 15,772.00 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 23,658.00 | 27,601.00 |
|---------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | 23,658.00 | 27,601.00 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$3,943.00 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$3,943.00 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 13,122.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPITALARIA DURANTE PARTO DE AUXILIAR DE CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL.

Hoja N° 578

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|---------------------------------------|-------------|
| JEFATURA DE CAPACITACION | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO | POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA | CFDI 61 | 850.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO | POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA | CFDI 420 | 4,999.94 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y | CFDI 2225 | 6,338.54 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 0.00 |
| | | | 12,188.48 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE CAPACITACION | 0.00 |
| | | | 12,188.48 | 0.00 |

--Mvtos 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 HERNANDEZ LORENA LIZETH GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPIT Cheque N° 1570 0.00 12,188.48

1) ACTIVO 0.00 12,188.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00235 GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 850.00 0.00

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 0.00 850.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 6,338.54 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 0.00 6,338.54

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 4,999.94 0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 0.00 4,999.94

2) PASIVO 12,188.48 12,188.48

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)

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 0.00 850.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 0.00 4,999.94

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 0.00 6,338.54

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

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 850.00 0.00

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 0.00 850.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 4,999.94 0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 0.00 4,999.94

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 6,338.54 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 0.00 6,338.54

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 850.00 0.00

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 0.00 850.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 4,999.94 0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 0.00 4,999.94

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 6,338.54 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 0.00 6,338.54

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 850.00 0.00

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 0.00 850.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 4,999.94 0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 0.00 4,999.94

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 6,338.54 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y CFDI 2225 0.00 6,338.54

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA CFDI 61 850.00 0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA CFDI 420 4,999.94 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

48,753.92

48,753.92

control sist.

60,942.40

73,130.88

--Mvtos Existencias

60,942.40

73,130.88

Cargos**\$12,188.48****Abonos****\$12,188.48**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 13,123.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE REQUISICIONES, SOLICITUDES DE SERVICIO GACETAS DE REGLAMENTOS, RECONOCIMIENTOS Y VOLANTES DE PAGO DE AGUA,

Hoja N° 580

| 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 | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,180.00 | 0.00 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | 12,180.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | 12,180.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

| | | | | |
|--|--|------------|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 26,566.19 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 26,566.19 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 26,566.19 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO POR ELABORACION DE REQUISICIONES, | Cheque N° 1597 | 0.00 | 38,746.19 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 38,746.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 0.00 | 7,986.19 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 0.00 | 15,080.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 0.00 | 1,740.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 0.00 | 10,440.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2) PASIVO | | | 38,746.19 | 38,746.19 |
| 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 | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 0.00 | 7,986.19 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 0.00 | 15,080.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 0.00 | 1,740.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 0.00 | 7,986.19 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 0.00 | 15,080.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 0.00 | 1,740.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 0.00 | 7,986.19 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 0.00 | 15,080.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 0.00 | 1,740.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 0.00 | 7,986.19 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 0.00 | 15,080.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 0.00 | 1,740.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C | CFDI A1293 | 7,986.19 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I | CFDI A1287 | 15,080.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI | CFDI A1297 | 1,740.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI | CFDI A1290 | 10,440.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS | CFDI A1289 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 154,984.76 | 154,984.76 |
| control sist. | | | 193,730.95 | 232,477.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 193,730.95 | 232,477.14 |

Cargos \$38,746.19

Abonos \$38,746.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 13,124.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 582

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6354 | 4,019.53 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,019.53 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 4,019.53 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 4,019.53 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 892.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 1,776.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 1,377.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,309.66 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 4,309.66 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 4,309.66 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 939.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,202.72 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 1,202.72 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | 1,202.72 | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,052.80 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 1,052.80 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 1,052.80 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| 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**

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 871.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 871.56 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 871.56 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

871.56 0.00

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

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6391 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6377 | 406.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 921.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,853.92 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 1,853.92 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

1,853.92 0.00

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

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 12,829.74 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,829.74 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 12,829.74 | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

12,829.74 0.00

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

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6363 | 284.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 559.09 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 843.12 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 843.12 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

843.12 0.00

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

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 1,652.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,178.81 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | 2,178.81 | 0.00 |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

2,178.81 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 3,580.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 38,449.38 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,030.31 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 42,030.31 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

42,030.31 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 131.59 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | 789.60 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

789.60 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 929.55 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 929.55 |
| | | | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. | 929.55 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

929.55 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 815.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6357 | 340.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6362 | 1,987.74 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,142.78 |
| | | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 3,142.78 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

3,142.78 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| | | | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | 394.81 |

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

394.81 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| | | | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | 263.20 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

263.20 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|---|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 |
| | | | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | 789.60 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

789.60 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 34,899.04 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,899.04 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 34,899.04 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

34,899.04 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 640.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6387 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,166.51 |
| | | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 1,166.51 |

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1,166.51 0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| | | | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | 394.81 |
| | | | DIRECCION JURIDICA | 394.81 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 39.87 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 303.07 |
| | | | EGRESOS 2016 | 303.07 |
| | | | Hacienda Municipal | 303.07 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 3,086.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,086.80 |
| | | | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 3,086.80 |
| | | | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,086.80 |

Jefatura de Aseo Público

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 38,088.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,088.56 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 38,088.56 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 38,088.56 |

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,351.80 |
| | | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 1,351.80 |
| | | | JEFATURA DE CEMENTERIOS | 1,351.80 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 |
| | | | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 789.60 |
| | | | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 789.60 |

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6366 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| | | | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 394.81 |
| | | | JEFATURA DE GABINETE | 394.81 |

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6398 | 658.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.01 |

JEFATURA DE MERCADOS 658.01 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 16,525.40 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,788.60 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 16,788.60 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 16,788.60 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 0.00 |

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 789.60 0.00

JEFATURA DE TURISMO 789.60 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6367 | 460.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 1,451.15 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,911.76 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,911.76 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,911.76 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 PARA V | Transf N° 20160511 | 0.00 | 197,120.10 |
|----------------------------|--|--------------------|------|------------|

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 197,120.10 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 197,120.10 |

1) ACTIVO 197,120.10 394,240.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 1,652.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 0.00 | 1,652.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 0.00 | 592.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 3,086.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 0.00 | 3,086.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 38,088.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 0.00 | 38,088.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 0.00 | 1,351.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 640.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 0.00 | 640.11 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 939.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 0.00 | 939.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 0.00 | 1,052.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 871.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 0.00 | 871.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 16,525.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 0.00 | 16,525.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 39.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 0.00 | 39.87 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 197,120.10 | 197,120.10 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 0.00 | 1,052.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 0.00 | 1,351.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 0.00 | 559.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 0.00 | 592.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 0.00 | 16,525.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 0.00 | 12,829.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 0.00 | 3,580.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 0.00 | 38,449.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 0.00 | 34,899.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 0.00 | 3,086.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 0.00 | 38,088.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 0.00 | 892.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 0.00 | 1,776.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 0.00 | 1,377.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 0.00 | 640.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6387 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 0.00 | 871.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6391 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6377 | 0.00 | 406.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6366 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6367 | 0.00 | 460.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6354 | 0.00 | 4,019.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6353 | 0.00 | 5,636.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6398 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6357 | 0.00 | 340.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6362 | 0.00 | 1,987.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 0.00 | 939.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 0.00 | 1,652.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6363 | 0.00 | 284.03 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 0.00 | 39.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 0.00 | 666.66 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 0.00 | 815.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 0.00 | 1,451.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 0.00 | 929.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 0.00 | 1,008.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 0.00 | 5,433.32 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 0.00 | 1,052.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 0.00 | 1,351.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 559.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 0.00 | 559.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 0.00 | 592.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 16,525.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 0.00 | 16,525.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 12,829.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 0.00 | 12,829.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 3,580.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 0.00 | 3,580.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 38,449.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 0.00 | 38,449.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 34,899.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 0.00 | 34,899.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 3,086.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 0.00 | 3,086.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 38,088.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 0.00 | 38,088.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 892.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 0.00 | 892.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 1,776.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 0.00 | 1,776.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 1,377.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 0.00 | 1,377.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 640.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 5,433.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 0.00 | 5,433.32 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 0.00 | 1,052.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 0.00 | 1,351.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 559.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 0.00 | 559.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 0.00 | 592.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 16,525.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 0.00 | 16,525.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 12,829.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 0.00 | 12,829.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 3,580.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 0.00 | 3,580.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 38,449.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 0.00 | 38,449.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 34,899.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 0.00 | 34,899.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 3,086.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 0.00 | 3,086.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 38,088.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 0.00 | 38,088.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 892.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 0.00 | 892.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 1,776.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 0.00 | 1,776.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 1,377.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 0.00 | 1,377.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 640.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 0.00 | 640.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6387 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6387 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 871.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 0.00 | 871.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6391 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6391 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6377 | 406.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6377 | 0.00 | 406.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6366 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6366 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6367 | 460.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6367 | 0.00 | 460.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 0.00 | 263.20 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6354 | 4,019.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6354 | 0.00 | 4,019.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6353 | 5,636.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6353 | 0.00 | 5,636.14 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6398 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6398 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6357 | 340.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6357 | 0.00 | 340.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6362 | 1,987.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6362 | 0.00 | 1,987.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 939.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 0.00 | 939.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 1,652.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 0.00 | 1,652.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6363 | 284.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6363 | 0.00 | 284.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 39.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 0.00 | 39.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 666.66 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 0.00 | 666.66 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 815.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 0.00 | 815.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 1,451.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 0.00 | 1,451.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 929.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 0.00 | 929.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 1,008.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 0.00 | 1,008.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 5,433.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 0.00 | 5,433.32 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 0.00 | 1,052.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 0.00 | 1,351.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 559.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 0.00 | 559.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 0.00 | 592.33 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 0.00 | 39.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 666.66 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 0.00 | 666.66 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 815.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 0.00 | 815.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 1,451.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 0.00 | 1,451.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 929.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 0.00 | 929.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 1,008.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 0.00 | 1,008.15 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 5,433.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 0.00 | 5,433.32 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6407 | 1,052.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6406 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6403 | 1,351.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 52402 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6401 | 559.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6408 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6349 | 16,525.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6355 | 12,829.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6388 | 3,580.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6350 | 38,449.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6356 | 34,899.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6352 | 3,086.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6351 | 38,088.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6399 | 892.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6404 | 1,776.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6359 | 1,377.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6384 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6393 | 640.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6387 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6395 | 871.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6391 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6377 | 406.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6397 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6366 | 394.81 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6367 | 460.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6368 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6354 | 4,019.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6353 | 5,636.14 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6398 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6357 | 340.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6362 | 1,987.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6358 | 939.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6360 | 1,652.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6363 | 284.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6364 | 39.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 666.66 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6378 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6376 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6370 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6369 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6361 | 815.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6389 | 1,451.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6394 | 929.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6385 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6383 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6382 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6380 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6405 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6375 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 1,008.15 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 5,433.32 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 788,480.40 | 788,480.40 |
| control sist. | | | 1,182,720.60 | 1,379,840.70 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,182,720.60 | 1,379,840.70 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6396 | 921.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 921.20 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 921.20 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 921.20 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6390 | 5,433.32 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,433.32 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 5,433.32 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 5,433.32 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6374 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6372 | 592.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6371 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6365 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6400 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6386 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6379 | 526.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,277.13 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 4,277.13 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 4,277.13 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6353 | 5,636.14 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,636.14 | 0.00 |
| | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 5,636.14 | 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 5,636.14 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6381 | 666.66 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 666.66 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 666.66 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 666.66 | 0.00 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6373 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6392 | 1,008.15 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,402.96 | 0.00 |
| | | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 1,402.96 | 0.00 |
| | | SINDICATURA | 1,402.96 | 0.00 |

Cargos \$197,120.10

Abonos \$197,120.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 13,125.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 597

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L | Transf N° 20160502 | 0.00 | 78,419.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 78,419.37 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 0.00 | 47,849.24 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DIRECCION DE PENSIONES | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | Ref N° 120986A6 | 30,570.13 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 78,419.37 | 47,849.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 0.00 | 47,849.24 |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 191,396.96 | 191,396.96 |
| | | control sist. | 269,816.33 | 317,665.57 |
| | | --Mvtos Existencias | 269,816.33 | 317,665.57 |
| 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 | APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E | CFDI 120986A6 | 47,849.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,849.24 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 47,849.24 | 0.00 |
| | | Oficialia Mayor Administrativa | 47,849.24 | 0.00 |

Cargos \$78,419.37

Abonos \$78,419.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 13,134.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 785 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 598

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 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) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Cheque N° 1613 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 7785 | 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-304
 Folio Sist. N° 13,135.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 786 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 599

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Cheque N° 1614 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R | Orden Pago N° 786 | 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-305
 Folio Sist. N° 13,136.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 789 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 600

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | DELEGACIONES | 2,000.00 | 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) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Cheque N° 1617 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 789 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 12,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 13,137.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 791 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN JUAN CHICO CORRESPÓNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 601

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 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) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Cheque N° 1618 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 2,000.00 | 0.00 |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 2,000.00 | 0.00 |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 2,000.00 | 0.00 |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 2,000.00 | 0.00 |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 791 | 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-307
Folio Sist. N° 13,138.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 792 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 602

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 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) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Cheque N° 1619 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J | Orden Pago N° 792 | 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-308
 Folio Sist. N° 13,139.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 793 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 603

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Cheque N° 1620 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P | Orden Pago N° 793 | 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-309
 Folio Sist. N° 13,140.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 796 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 604

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 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) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Cheque N° 1622 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M | Orden Pago N° 796 | 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-310
 Folio Sist. N° 13,141.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 605

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 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) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Cheque N° 1624 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 814 | 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-311
 Folio Sist. N° 13,142.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 816 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 606

| 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° 816 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Cheque N° 1625 | 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° 816 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 816 | 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° 816 | 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° 816 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 816 | 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° 816 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 816 | 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° 816 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 816 | 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° 816 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 13,143.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 867 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 607

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 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) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1643 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 867 | 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-313
Folio Sist. N° 13,144.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 860 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 608

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 1650 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Orden Pago N° 860 | 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-314
Folio Sist. N° 13,160.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 108 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
CANCELACION CHEQUE

Hoja N° 609

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 GALLARDO RAMIRO | CANCELACION CHEQUE DEL 22 DE DICIEMBRE | Cheque N° 222 | 8,423.87 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13223 | ANAYA GALLARDO RAMIRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| ANAYA GALLARDO RAMIRO | CANCELACION CHEQUE DEL 22 DE DICIEMBRE | Ref N° 108 | 0.00 | 8,423.87 |
| | | 1) ACTIVO | 8,423.87 | 8,423.87 |
| | | control sist. | 8,423.87 | 8,423.87 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,423.87 | 8,423.87 |

Cargos **\$8,423.87**

Abonos **\$8,423.87**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 13,161.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 176 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.
CANCELACION DE CHEQUE

Hoja N° 610

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 HERNANDEZ AGUSTIN | CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE | Cheque N° 292 | 14,980.36 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01688 | GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN | CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE | Ref N° 176 | 0.00 | 14,980.36 |
| | | 1) ACTIVO | 14,980.36 | 14,980.36 |
| | | control sist. | 14,980.36 | 14,980.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 14,980.36 | 14,980.36 |

Cargos \$14,980.36

Abonos \$14,980.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 13,162.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 174 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE JEFATURA DE PLANEACION URBANA. CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 611

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS | CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE | Cheque N° 291 | 6,362.92 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13224 | OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO | CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE | Ref N° 174 | 0.00 | 6,362.92 |
| | | 1) ACTIVO | 6,362.92 | 6,362.92 |
| | | control sist. | 6,362.92 | 6,362.92 |
| | | --Mvtos Existencias | 6,362.92 | 6,362.92 |

Cargos \$6,362.92

Abonos \$6,362.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 13,163.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 211 POR LIQUIDACION TOTAL EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 612

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE DICIEMBRE | Cheque N° 337 | 10,520.16 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13225 | JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE DICIEMBRE | Ref N° 211 | 0.00 | 10,520.16 |
| | | 1) ACTIVO | 10,520.16 | 10,520.16 |
| | | control sist. | 10,520.16 | 10,520.16 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,520.16 | 10,520.16 |

Cargos \$10,520.16

Abonos \$10,520.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 13,164.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 331 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 613

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL | CANCELACION CHEQUE DEL 25 DE ENERO DE 2 | Cheque N° 539 | 3,946.37 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13260 | CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL | CANCELACION CHEQUE DEL 25 DE ENERO DE 2 | Ref N° 331 | 0.00 | 3,946.37 |
| | | 1) ACTIVO | 3,946.37 | 3,946.37 |
| | | control sist. | 3,946.37 | 3,946.37 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,946.37 | 3,946.37 |

Cargos **\$3,946.37**

Abonos **\$3,946.37**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 13,165.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 381 POR LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 614

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| --Mvtos 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 GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE ENERO DEL | Cheque N° 573 | 3,444.39 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01174 | LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE ENERO DEL | Ref N° 381 | 0.00 | 3,444.39 |
| | | 1) ACTIVO | 3,444.39 | 3,444.39 |
| | | control sist. | 3,444.39 | 3,444.39 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,444.39 | 3,444.39 |

Cargos **\$3,444.39**

Abonos **\$3,444.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 13,166.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 298 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA COORDINACION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 615

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SALCEDO SALGADO ELIZABETH | CANCELACION CHEQUE DEL 02 DE FEBRERO D | Cheque N° 589 | 9,253.07 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01627 | SALCEDO SALGADO ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| SALCEDO SALGADO ELIZABETH | CANCELACION CHEQUE DEL 02 DE FEBRERO D | Ref N° 298 | 0.00 | 9,253.07 |
| | | 1) ACTIVO | 9,253.07 | 9,253.07 |
| | | control sist. | 9,253.07 | 9,253.07 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,253.07 | 9,253.07 |

Cargos \$9,253.07

Abonos \$9,253.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 13,167.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 354 POR LA COORDIANCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 616

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO | CANCELACION CHEQUE DEL 03 DE FEBRERO D | Cheque N° 630 | 4,570.23 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01537 | ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO | CANCELACION CHEQUE DEL 03 DE FEBRERO D | Ref N° 354 | 0.00 | 4,570.23 |
| | | 1) ACTIVO | 4,570.23 | 4,570.23 |
| | | control sist. | 4,570.23 | 4,570.23 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,570.23 | 4,570.23 |

Cargos \$4,570.23

Abonos \$4,570.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 13,168.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 427 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS.

Hoja N° 617

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------|----------------------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ | CANCELACION CHEQUE DEL 17 DE FEBRERO D | Cheque N° 729 | 5,505.75 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13287 ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ | CANCELACION CHEQUE DEL 17 DE FEBRERO D | Ref N° 427 | 0.00 | 5,505.75 |
| | | | 1) ACTIVO | 5,505.75 |
| | | | control sist. | 5,505.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,505.75 |

Cargos \$5,505.75

Abonos \$5,505.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 13,169.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 521 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 618

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------|----------------------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ODIN TAPIA LEON | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE FEBRERO D | Cheque N° 808 | 3,931.67 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13338 ODIN TAPIA LEON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ODIN TAPIA LEON | CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE FEBRERO D | Ref N° 521 | 0.00 | 3,931.67 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,931.67 |
| | | | control sist. | 3,931.67 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,931.67 |

Cargos \$3,931.67

Abonos \$3,931.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 13,170.00
 Fecha: 31-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCIONADO PARA CAMPAÑA DE PAGO DEI MPUESTO PREDIAL

Hoja N° 619

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,160.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,160.00 |
| --Mvtos 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 POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO L | Transf N° 20160525 | 0.00 | 1,160.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 0.00 | 1,160.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,160.00 |
| 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) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 0.00 | 1,160.00 |
| 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) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 0.00 | 1,160.00 |
| 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) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 0.00 | 1,160.00 |
| 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) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 0.00 | 1,160.00 |
| 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) | | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI | CFDI 137 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,640.00 |
| | | | control sist. | 6,960.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,800.00 |

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 13,171.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 624 POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO DE LOS 80 DIAS REALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DLE 2016 EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 620

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00340 | LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Cheque N° 1209 | 0.00 | 1,860.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,860.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00340 | LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 0.00 | 1,860.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 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) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,440.00 | 7,440.00 |
| | | control sist. | 9,300.00 | 11,160.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,300.00 | 11,160.00 |
| 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 | | | |
| LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO | POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO | Orden Pago N° 624 | 1,860.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,860.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 1,860.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,860.00 | 0.00 |

Cargos \$1,860.00

Abonos \$1,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 13,172.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES, ANTICONGELANTES, SOLVENTES Y ACEITES PARA MANTENIMEINTO VEHICULAR.

Hoja N° 621

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|------------|--|------------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 900.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 900.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 900.00 |
| 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 | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,453.01 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 21,453.01 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21,453.01 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 372.22 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 372.22 | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 372.22 |
| 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 | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,076.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 1,076.00 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1,076.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,970.39 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 4,970.39 | 0.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 4,970.39 |

--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) | | | | |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE LUBRICANT | Cheque N° 1407 | 0.00 | 28,771.62 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 28,771.62 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 28,771.62 |
| | | 1) ACTIVO | 28,771.62 | 57,543.24 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 0.00 | 372.22 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 0.00 | 438.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 0.00 | 1,276.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 0.00 | 3,694.39 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 0.00 | 1,618.37 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 0.00 | 900.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 0.00 | 6,458.44 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 0.00 | 5,770.88 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 0.00 | 6,967.32 |
| | | 2) PASIVO | 28,771.62 | 28,771.62 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 0.00 | 372.22 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 0.00 | 438.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 0.00 | 1,276.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 0.00 | 3,694.39 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 0.00 | 1,618.37 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 0.00 | 900.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 0.00 | 6,458.44 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 0.00 | 5,770.88 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 0.00 | 6,967.32 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 0.00 | 372.22 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 0.00 | 438.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 0.00 | 1,276.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 0.00 | 3,694.39 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 0.00 | 1,618.37 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 0.00 | 900.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 0.00 | 6,458.44 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 0.00 | 5,770.88 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 0.00 | 6,967.32 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|--------|--------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 0.00 | 372.22 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 0.00 | 638.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 0.00 | 438.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 0.00 | 1,276.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 0.00 | 3,694.39 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 0.00 | 1,618.37 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 0.00 | 900.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 0.00 | 6,458.44 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 0.00 | 5,770.88 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 0.00 | 6,967.32 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 0.00 | 372.22 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 0.00 | 438.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 0.00 | 1,276.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 0.00 | 3,694.39 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 0.00 | 1,618.37 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 0.00 | 638.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 0.00 | 900.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 0.00 | 6,458.44 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 0.00 | 5,770.88 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 0.00 | 6,967.32 |

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A | CFDI 14621 | 372.22 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE | CFDI 14619 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M | CFDI 14620 | 438.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14038 | 1,276.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT | CFDI 14039 | 3,694.39 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR | CFDI 14466 | 1,618.37 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX | CFDI 14465 | 638.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE | CFDI 14446 | 900.00 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M | CFDI 14362 | 6,458.44 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14245 | 5,770.88 | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE | CFDI 14244 | 6,967.32 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 115,086.48 115,086.48

control sist. 172,629.72 201,401.34

--Mvtos Existencias 172,629.72 201,401.34

Cargos \$28,771.62

Abonos \$28,771.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 13,173.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ASPERSOR PARA BOMBEROS, COMIDA Y MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO DE CONTROL CANINO, FAENA PARA CEMENTERIOS.

Hoja N° 624

| 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

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,920.00 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | 1,920.00 | 0.00 |

COORDINACION DE CEMENTERIOS

1,920.00 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,050.00 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 1,050.00 | 0.00 |

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

1,050.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,478.94 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | 1,478.94 | 0.00 |

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,478.94 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,950.00 | 0.00 |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 1,950.00 | 0.00 |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,950.00 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)

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------|-----------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE ASPERSOR PAR BOMBEE | Cheque N° 1421 | 0.00 | 11,077.71 |
|--------------------------------------|--|----------------|------|-----------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 9,127.71 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,127.71 |
| | | 1) ACTIVO | 9,127.71 | 20,205.42 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 0.00 | 1,399.98 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 0.00 | 1,600.80 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 0.00 | 881.99 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 0.00 | 1,920.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 0.00 | 1,050.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 0.00 | 796.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 0.00 | 342.60 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 0.00 | 1,136.34 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 0.00 | 1,950.00 |
| 2) PASIVO | | | 11,077.71 | 11,077.71 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 0.00 | 1,600.80 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 0.00 | 881.99 |
| 8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 0.00 | 1,050.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 0.00 | 796.00 |
| 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 0.00 | 342.60 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 0.00 | 1,136.34 |
| 8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 0.00 | 1,600.80 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 0.00 | 881.99 |
| 8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 0.00 | 1,050.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 0.00 | 796.00 |
| 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 0.00 | 342.60 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 0.00 | 1,136.34 |
| 8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 0.00 | 1,600.80 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 0.00 | 881.99 |
| 8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 0.00 | 1,050.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 0.00 | 796.00 |
| 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-----------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 0.00 | 342.60 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 0.00 | 1,136.34 |
| 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 0.00 | 1,600.80 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 0.00 | 881.99 |
| 8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 0.00 | 1,050.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 0.00 | 796.00 |
| 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 0.00 | 342.60 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 0.00 | 1,136.34 |
| 8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE | CFDI A123 | 1,050.00 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI | CFDI A124 | 1,920.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA | CFDI A116 | 342.60 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z | CFDI A115 | 1,136.34 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P | CFDI A127 | 1,950.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 44,310.84 | 44,310.84 |
| | | | control sist. | 75,593.97 |
| --Mvtos Existencias | | | 64,516.26 | 75,593.97 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA | CFDI A118 | 1,399.98 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|------|

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P | CFDI A117 | 881.99 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN | CFDI A119 | 1,600.80 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|------|

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------|
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER | CFDI A120 | 796.00 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--|--|----------|------|
| | | | 4,678.77 | 0.00 |
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | | | 4,678.77 | 0.00 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

| | | | | |
|--|--|--|----------|------|
| | | | 4,678.77 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$11,077.71 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$11,077.71 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 13,174.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZO DE CONTENEDOR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALES DE REFUERZO UNIDAD A-16 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO A CAMION ASEO PUBLICO INTERNACIONAL PLACAS JS77744

Hoja N° 628

| 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 | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 80,070.00 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 80,070.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 80,070.00 | 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 ZARAGOZA JUAN PABLO | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | Cheque N° 1580 | 0.00 | 80,070.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 80,070.00 |

2) PASIVO

| | | | | |
|--|---|-----------|------------------|------------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 0.00 | 37,700.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13516 AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 0.00 | 42,370.00 |
| 2) PASIVO | | | 80,070.00 | 80,070.00 |

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) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 0.00 | 37,700.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 0.00 | 42,370.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 0.00 | 37,700.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 0.00 | 42,370.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 0.00 | 37,700.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 0.00 | 42,370.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 0.00 | 37,700.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 0.00 | 42,370.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. | POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ | CFDI 2914 | 37,700.00 | 0.00 |
| AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V | POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE | CFDI 5994 | 42,370.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 320,280.00 | 320,280.00 |
| control sist. | | | 400,350.00 | 480,420.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 400,350.00 | 480,420.00 |

Cargos \$80,070.00

Abonos \$80,070.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 13,175.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10131 POR SERVICIO DE MONTAJE, SINCRONIZACION CALIBRACION Y MONTAJE DE MOTOR, CAMBIO CE CLUTCH Y SUSTITUCION REVISION DE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION DE UNIDAD A-16 DE ASEO PUBLICO CAMION INTERNACIONAL.

Hoja N° 629

| 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 | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 34,230.00 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 34,230.00 | 0.00 |
| | Jefatura de Aseo Público | | 34,230.00 | 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) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | PAGO POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZ | Transf N° 20160519 | 0.00 | 34,230.00 |
| | 1) ACTIVO | | 0.00 | 34,230.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 | REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 0.00 | 34,230.00 |
| | 2) PASIVO | | 34,230.00 | 34,230.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 0.00 | 34,230.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 0.00 | 34,230.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 0.00 | 34,230.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 0.00 | 34,230.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. | POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION | CFDI 10131 | 34,230.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 136,920.00 | 136,920.00 |
| | control sist. | | 171,150.00 | 205,380.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 171,150.00 | 205,380.00 |

Cargos \$34,230.00

Abonos \$34,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 13,176.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1485 POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION DE BRAZOS Y BARRA DE DIRECCION, PEINES DE MUELLES DELANTERAS Y PERCHAS, TIRANTE DE SUSPENSION TRASERA Y FUNDA DE EJE CAMION INTERNACIONAL U-16 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 630

| 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 | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 44,299.99 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 44,299.99 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 44,299.99 |
| --Mvtos 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 GARCIA RAUL | PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITU | Cheque N° 20160523 | 0.00 | 44,299.99 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13471 NUÑO GARCIA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 0.00 | 44,299.99 |
| | | | 2) PASIVO | 44,299.99 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 0.00 | 44,299.99 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 0.00 | 44,299.99 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 0.00 | 44,299.99 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 0.00 | 44,299.99 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO GARCIA RAUL | POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D | CFDI A1485 | 44,299.99 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 177,199.96 |
| | | | control sist. | 221,499.95 |
| | | | --Mvtos Existencias | 221,499.95 |

Cargos \$44,299.99

Abonos \$44,299.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 13,177.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

PÁGO FACTURA A4127 POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONCHA FRONTAL, BASE PARA PISTON DEL CONTENEDOR RECOLECTOR DE BASURA Y REPARACION DE COSTADO DERECHO DE CONTENEDOR APLICADO A UNIDAD A-16 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 631

| 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 | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,400.01 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 41,400.01 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 41,400.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | PAGO POR REHABILITACION Y REPARACION D | Cheque N° 20160517 | 0.00 | 41,400.01 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 41,400.01 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 0.00 | 41,400.01 |
| | | | 2) PASIVO | 41,400.01 |
| | | | | 41,400.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 0.00 | 41,400.01 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 0.00 | 41,400.01 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 0.00 | 41,400.01 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 0.00 | 41,400.01 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV | POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC | CFDI A4127 | 41,400.01 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 165,600.04 |
| control sist. | | | 207,000.05 | 248,400.06 |
| --Mvtos Existencias | | | 207,000.05 | 248,400.06 |

Cargos \$41,400.01

Abonos \$41,400.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 13,178.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A71 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 632

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 17,400.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 17,400.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES PARA O | Cheque N° 1501 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | 2) PASIVO | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA | CFDI A71 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 |
| | | | control sist. | 87,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 |

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
 Folio Sist. N° 13,179.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 6475 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE ZONA METROPOLITANA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 633

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO | Cheque N° 1505 | 0.00 | 4,693.02 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,693.02 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 0.00 | 4,693.02 |
| | | 2) PASIVO | 4,693.02 | 4,693.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 0.00 | 4,693.02 |
| 8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 0.00 | 4,693.02 |
| 8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 0.00 | 4,693.02 |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 0.00 | 4,693.02 |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,772.08 | 18,772.08 |
| | | control sist. | 23,465.10 | 28,158.12 |
| | | --Mvtos Existencias | 23,465.10 | 28,158.12 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T | CFDI 6475 | 4,693.02 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,693.02 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 4,693.02 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,693.02 | 0.00 |

Cargos \$4,693.02

Abonos \$4,693.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
 Folio Sist. N° 13,181.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR REMOCION DE RETROEXCAVACION DE LIRIO, TULE CON RAICES ZACATES Y BASURA POR MEDIO DE DRAGA ANTIBIA MULTIPROPOSITO CON RASTRILLO Y70 BOTE DE 500 LTS INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS, DIESEL MANIOBRAS DEL CUERPO DE AGUA.

Hoja N° 634

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | PAGO POR REMOCION POR RETROEXCAVACIO | Cheque N° 1665 | 0.00 | 200,000.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 200,000.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13517 | ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 0.00 | 200,000.24 |
| | | 2) PASIVO | 200,000.24 | 200,000.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 0.00 | 200,000.24 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 0.00 | 200,000.24 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 0.00 | 200,000.24 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 0.00 | 200,000.24 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 800,000.96 | 800,000.96 |
| | | control sist. | 1,000,001.20 | 1,200,001.44 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,000,001.20 | 1,200,001.44 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
| ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V | POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L | CFDI 108 | 200,000.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 200,000.24 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 200,000.24 | 0.00 |
| | Secretaria General | | 200,000.24 | 0.00 |

Cargos \$200,000.24

Abonos \$200,000.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 13,182.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO FORTAMUN - 2016.

Hoja N° 635

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 771.04 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 771.04 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 771.04 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 771.04 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 921.20 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 921.20 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Mercados | 921.20 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,619.13 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 1,619.13 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,619.13 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,312.81 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 5,312.81 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 5,312.81 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 394.81 | 0.00 |
| | | | INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 394.81 |
| | | | | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,842.40 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 1,842.40 | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 1,842.40 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 789.60 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | 789.60 | 0.00 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

789.60 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 789.60 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 789.60 | 0.00 |

Dirección de Catastro

789.60 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 394.81 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | 394.81 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

394.81 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 1,273.93 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 1,273.93 | 0.00 |
| | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | 1,273.93 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

1,273.93 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 921.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 921.20 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 921.20 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

921.20 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 1,316.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 1,316.00 | 0.00 |
| | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | 1,316.00 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

1,316.00 0.00

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 1,102.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 14,372.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| | | | 15,475.36 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 15,475.36 | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

15,475.36 0.00

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

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 308.08 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 308.08 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 308.08 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 308.08 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 131.59 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 131.59 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 131.59 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 131.59 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 30,906.47 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 30,906.47 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 30,906.47 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 30,906.47 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 526.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 526.40 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 526.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 526.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 815.10 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 815.10 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 815.10 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 815.10 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 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 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | | |

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 526.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 526.40 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,579.22 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | | 1,579.22 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 1,579.22 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 36,922.19 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,922.19 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 36,922.19 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 36,922.19 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 789.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 789.60 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 789.60 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 1,316.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,316.00 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | | 1,316.00 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA | | | 1,316.00 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 943.31 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 943.31 |
| EGRESOS 2016 | | | 943.31 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 943.31 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 394.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 |
| OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | 394.81 | 0.00 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | 394.81 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 3,555.36 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,555.36 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 3,555.36 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 3,555.36 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 35,354.52 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,354.52 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 35,354.52 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 35,354.52 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | | |
| DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 658.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.01 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 658.01 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 658.01 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | | |
| COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 394.81 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | 394.81 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 394.81 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | | |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 1,169.63 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,169.63 | 0.00 |
| | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | 1,169.63 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 1,169.63 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | | |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 789.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 789.60 | 0.00 |
| | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | 789.60 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | 789.60 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | | |
| PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 263.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 | 0.00 |
| | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | 263.20 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | 263.20 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 18,279.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 1,080.27 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,622.81 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 19,622.81 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 19,622.81 | 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 PARA V | Transf N° 20160507 | 0.00 | 183,819.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | REINTEGRO | Transf N° 20150607 | 263.20 | 0.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 183,556.10 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 183,556.10 |
| 1) ACTIVO | | | 183,819.30 | 367,375.40 |

2) PASIVO

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 0.00 | 815.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 1,273.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 0.00 | 1,273.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 1,102.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 0.00 | 1,102.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 14,372.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 0.00 | 14,372.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 308.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 0.00 | 308.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 0.00 | 1,579.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 1,169.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 0.00 | 1,169.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 943.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 0.00 | 943.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 3,555.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 0.00 | 3,555.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 35,354.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 0.00 | 35,354.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 394.81 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 36,922.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 0.00 | 36,922.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 2,065.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 0.00 | 2,065.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 30,906.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 0.00 | 30,906.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 815.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 771.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 0.00 | 771.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 0.00 | 1,619.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 0.00 | 2,895.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 0.00 | 2,154.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 0.00 | 263.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 3,737.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 0.00 | 3,737.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 762.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 0.00 | 762.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 18,279.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 0.00 | 18,279.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 1,080.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 0.00 | 1,080.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 5,438.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 0.00 | 5,438.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 0.00 | 394.81 |
| 2) PASIVO | | | 183,556.10 | 183,556.10 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 0.00 | 1,619.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 0.00 | 2,895.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 0.00 | 2,154.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 0.00 | 263.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 0.00 | 3,737.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 0.00 | 762.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 0.00 | 18,279.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 0.00 | 1,080.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 0.00 | 394.81 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 0.00 | 771.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 0.00 | 5,438.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 0.00 | 1,169.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 0.00 | 943.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 0.00 | 3,555.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 0.00 | 35,354.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 0.00 | 36,922.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 0.00 | 2,065.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 0.00 | 30,906.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 0.00 | 815.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 0.00 | 1,273.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 0.00 | 1,102.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 0.00 | 14,372.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 0.00 | 308.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 0.00 | 1,579.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 0.00 | 394.81 |

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 0.00 | 1,619.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 0.00 | 2,895.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 0.00 | 2,154.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 0.00 | 263.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 3,737.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 0.00 | 3,737.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 762.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 0.00 | 762.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 18,279.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 0.00 | 18,279.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 1,080.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 0.00 | 1,080.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 0.00 | 394.81 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 0.00 | 1,579.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 0.00 | 394.81 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 0.00 | 771.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 0.00 | 1,619.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 0.00 | 2,895.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 0.00 | 2,154.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 0.00 | 263.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 3,737.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 0.00 | 3,737.44 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 762.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 0.00 | 762.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 18,279.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 0.00 | 18,279.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 1,080.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 0.00 | 1,080.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 771.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 5,438.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 0.00 | 5,438.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 0.00 | 658.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 1,169.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 0.00 | 1,169.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 943.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 0.00 | 943.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 3,555.36 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 0.00 | 3,555.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 35,354.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 0.00 | 35,354.52 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 36,922.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 0.00 | 36,922.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 2,065.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 0.00 | 2,065.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 0.00 | 131.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 30,906.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 0.00 | 30,906.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 815.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 0.00 | 815.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 1,273.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 0.00 | 1,273.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 1,102.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 0.00 | 1,102.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 14,372.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 0.00 | 14,372.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 308.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 0.00 | 308.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 0.00 | 1,579.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 0.00 | 394.81 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 771.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 0.00 | 771.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 0.00 | 1,619.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 0.00 | 2,895.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 0.00 | 2,154.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 0.00 | 263.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 0.00 | 921.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 1,102.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 0.00 | 1,102.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 14,372.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 0.00 | 14,372.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 308.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 0.00 | 308.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 0.00 | 394.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 0.00 | 1,579.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 0.00 | 394.81 |

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6211 | 771.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6218 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6220 | 1,619.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6214 | 2,895.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6228 | 2,154.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6194 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 3,737.44 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 762.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6217 | 18,279.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6234 | 1,080.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 5,438.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6221 | 658.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6200 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6241 | 1,169.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6240 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6229 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6207 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6227 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6230 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6242 | 943.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6191 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6222 | 3,555.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6235 | 35,354.52 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6226 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6197 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6225 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6190 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6215 | 36,922.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6203 | 2,065.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6205 | 131.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6243 | 30,906.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6219 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6189 | 815.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6199 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6206 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6236 | 1,273.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6223 | 921.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6233 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6213 | 1,102.80 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6239 | 14,372.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6198 | 308.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6193 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6216 | 1,579.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6202 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6237 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6232 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6196 | 394.81 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 734,224.40 | 734,224.40 |
| | | | control sist. | 1,101,599.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,101,599.80 |
| | | | | 1,285,155.90 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6212 | 394.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 394.81 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 394.81 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 394.81 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6210 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6209 | 263.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 526.40 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 526.40 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 526.40 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6231 | 5,438.47 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,438.47 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 5,438.47 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 5,438.47 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6204 | 394.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6201 | 263.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6208 | 263.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 921.01 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 921.01 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 921.01 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6238 | 3,737.44 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,737.44 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 3,737.44 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 3,737.44 | 0.00 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6224 | 762.25 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 762.25 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 762.25 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 762.25 | 0.00 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 6195 | 394.81 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.81 | 0.00 |
| | | | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 394.81 | 0.00 |
| | | | SINDICATURA | 394.81 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$183,819.30 |
| Abonos | \$183,819.30 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 13,190.00
 Fecha: 23-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 650

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6300 | 867.11 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 867.11 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 867.11 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 867.11 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6286 | 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 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6274 | 2,928.26 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,928.26 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 2,928.26 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 2,928.26 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6305 | 521.06 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 521.06 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 521.06 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 521.06 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6324 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 4,368.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 1,239.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 2,697.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,568.81 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 8,568.81 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 8,568.81 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 526.40 | 0.00 |
| | | | INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 526.40 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6296 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 526.40 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 526.40 |
| | | | DELEGACIONES | 526.40 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 394.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.80 |
| | | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 394.80 |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | 394.80 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6268 | 658.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.00 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 658.00 |
| | | | Dirección de Catastro | 658.00 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 592.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 592.20 |
| | | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 592.20 |
| | | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 592.20 |
| | | | | 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**

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6276 | 1,605.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6325 | 526.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,131.72 |
| | | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 2,131.72 |
| | | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 2,131.72 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6273 | 1,184.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 642.07 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,826.47 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 1,826.47 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 1,826.47 |
| | | | | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6320 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| | | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 263.20 |
| | | | DIRECCION DE EDUCACION | 263.20 |
| | | | | 0.00 |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 263.20 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 394.80 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 10,787.38 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 263.20 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 11,708.58 | 0.00 | |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 11,708.58 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | 11,708.58 | 0.00 | |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6295 | 438.19 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 438.19 | 0.00 | |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 438.19 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | 438.19 | 0.00 | |

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 394.80 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 394.80 | 0.00 | |
| | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. | | 394.80 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | 394.80 | 0.00 | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6294 | 1,784.00 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,784.00 | 0.00 | |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 1,784.00 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | 1,784.00 | 0.00 | |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 826.20 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 526.40 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 197.40 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 2,754.01 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 27,216.50 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 31,520.51 | 0.00 | |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 31,520.51 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 31,520.51 | 0.00 | |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6287 | 789.60 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 789.60 | 0.00 | |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 789.60 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | 789.60 | 0.00 | |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|------|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6298 | 470.07 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 470.07 | 0.00 | |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 470.07 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 470.07 | 0.00 | |

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6302 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6289 | 1,543.49 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,543.49 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 1,543.49 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 1,543.49 | 0.00 |

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6285 | 658.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.00 |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | 658.00 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 658.00 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6319 | 394.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 658.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 658.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 658.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 658.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | | 658.00 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 658.00 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 34,704.93 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,704.93 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 34,704.93 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 34,704.93 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 263.20 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 263.20 | 0.00 |

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6303 | 394.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.80 |

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 394.80 0.00

DIRECCION JURIDICA 394.80 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6326 | 26.32 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 223.72 0.00

EGRESOS 2016 223.72 0.00

Hacienda Municipal 223.72 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6297 | 789.60 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.60 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 789.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 789.60 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6272 | 2,481.88 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,481.88 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,481.88 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,481.88 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 36,994.38 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,994.38 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 36,994.38 0.00

Jefatura de Aseo Público 36,994.38 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6284 | 1,316.00 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,316.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 1,316.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,316.00 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 263.20 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 263.20 0.00

JEFATURA DE GABINETE 263.20 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 15,306.95 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,306.95 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 15,306.95 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 15,306.95 0.00**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6301 | 263.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 263.20 |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | | 263.20 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | 263.20 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 394.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 394.80 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | 394.80 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | 394.80 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 1,570.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,570.40 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 1,570.40 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 1,570.40 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20160509 | 0.00 | 204,610.83 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 204,610.83 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 204,610.83 |
| | | | 1) ACTIVO | 204,610.83 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 34,704.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 0.00 | 34,704.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 15,306.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 0.00 | 15,306.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 5,306.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 0.00 | 5,306.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 826.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 0.00 | 826.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 2,754.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 0.00 | 2,754.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 27,216.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 0.00 | 27,216.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 36,994.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 0.00 | 36,994.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 10,787.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 0.00 | 10,787.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 19,496.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 0.00 | 19,496.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 1,126.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 0.00 | 1,126.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 552.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 0.00 | 552.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 1,079.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 0.00 | 1,079.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 4,368.51 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 6,851.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 0.00 | 6,851.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 0.00 | 394.80 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 204,610.83 | 204,610.83 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 0.00 | 34,704.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 0.00 | 15,306.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 0.00 | 5,306.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 0.00 | 826.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 0.00 | 2,754.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 0.00 | 27,216.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 0.00 | 36,994.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 0.00 | 10,787.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 0.00 | 19,496.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 0.00 | 1,126.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 0.00 | 552.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 0.00 | 1,079.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 0.00 | 4,368.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 0.00 | 1,239.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 0.00 | 2,697.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 0.00 | 642.07 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 0.00 | 592.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 0.00 | 1,011.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 0.00 | 1,570.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 0.00 | 2,212.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6268 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6272 | 0.00 | 2,481.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6273 | 0.00 | 1,184.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6320 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6274 | 0.00 | 2,928.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6276 | 0.00 | 1,605.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6325 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6284 | 0.00 | 1,316.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6285 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6286 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6287 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6326 | 0.00 | 26.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6324 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6289 | 0.00 | 1,543.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6294 | 0.00 | 1,784.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6295 | 0.00 | 438.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6296 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6297 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6298 | 0.00 | 470.07 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6300 | 0.00 | 867.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6301 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6303 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6302 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6305 | 0.00 | 521.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6319 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 0.00 | 6,851.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 0.00 | 394.80 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 34,704.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 0.00 | 34,704.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 15,306.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 0.00 | 15,306.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 5,306.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 0.00 | 5,306.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 826.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 0.00 | 826.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 2,754.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 0.00 | 2,754.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 27,216.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 0.00 | 27,216.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 36,994.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 0.00 | 36,994.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 10,787.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 0.00 | 10,787.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 19,496.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 0.00 | 19,496.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 1,126.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 0.00 | 1,126.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 552.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 0.00 | 552.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 1,079.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 0.00 | 1,079.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 4,368.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 0.00 | 4,368.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 1,239.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 0.00 | 1,239.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 2,697.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 0.00 | 2,697.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 642.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 0.00 | 642.07 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 592.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 0.00 | 592.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 1,011.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 0.00 | 1,011.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 1,570.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 0.00 | 1,570.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 2,212.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 0.00 | 2,212.73 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 0.00 | 394.80 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 34,704.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 0.00 | 34,704.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 15,306.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 0.00 | 15,306.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 5,306.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 0.00 | 5,306.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 826.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 0.00 | 826.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 2,754.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 0.00 | 2,754.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 27,216.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 0.00 | 27,216.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 36,994.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 0.00 | 36,994.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 10,787.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 0.00 | 10,787.38 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 19,496.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 0.00 | 19,496.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 1,126.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 0.00 | 1,126.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 552.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 0.00 | 552.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 1,079.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 0.00 | 1,079.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 4,368.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 0.00 | 4,368.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 1,239.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 0.00 | 1,239.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 2,697.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 0.00 | 2,697.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 642.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 0.00 | 642.07 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 592.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 0.00 | 592.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 1,011.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 0.00 | 1,011.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 1,570.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 0.00 | 1,570.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 2,212.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 0.00 | 2,212.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6268 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6268 | 0.00 | 658.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6272 | 2,481.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6272 | 0.00 | 2,481.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6273 | 1,184.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6273 | 0.00 | 1,184.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6320 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6320 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6274 | 2,928.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6274 | 0.00 | 2,928.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6276 | 1,605.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6276 | 0.00 | 1,605.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6325 | 526.40 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6289 | 1,543.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6289 | 0.00 | 1,543.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6294 | 1,784.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6294 | 0.00 | 1,784.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6295 | 438.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6295 | 0.00 | 438.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6296 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6296 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6297 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6297 | 0.00 | 789.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6298 | 470.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6298 | 0.00 | 470.07 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6300 | 867.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6300 | 0.00 | 867.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6301 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6301 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6303 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6303 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6302 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6302 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6305 | 521.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6305 | 0.00 | 521.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6319 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6319 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 0.00 | 526.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 0.00 | 197.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 6,851.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 0.00 | 6,851.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 0.00 | 263.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 0.00 | 394.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 0.00 | 394.80 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6278 | 34,704.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6281 | 15,306.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 5,306.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6292 | 826.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6270 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6291 | 2,754.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6280 | 27,216.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6279 | 36,994.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6277 | 10,787.38 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6304 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 19,496.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 1,126.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 552.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 1,079.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6269 | 4,368.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6307 | 1,239.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6275 | 2,697.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6299 | 642.07 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6265 | 592.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 1,011.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6271 | 1,570.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6266 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 2,212.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6268 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6272 | 2,481.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6273 | 1,184.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6320 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6274 | 2,928.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6276 | 1,605.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6325 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6284 | 1,316.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6285 | 658.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6286 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6287 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6326 | 26.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6324 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6289 | 1,543.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6294 | 1,784.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6295 | 438.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6296 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6297 | 789.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6298 | 470.07 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6300 | 867.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6301 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6303 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6302 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6305 | 521.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6316 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6319 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6308 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6309 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6310 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6318 | 526.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6311 | 197.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 6,851.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6312 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6313 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6317 | 263.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6322 | 394.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 818,443.32 | 818,443.32 |
| control sist. | | | 1,227,664.98 | 1,432,275.81 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,227,664.98 | 1,432,275.81 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6288 | 6,851.55 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 6,851.55 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 6,851.55 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 6,851.55 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 20620 | 19,496.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6290 | 1,126.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6315 | 394.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6293 | 552.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6282 | 1,079.19 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 22,649.42 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 22,649.42 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 22,649.42 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6283 | 5,306.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,306.01 | 0.00 |
| | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 5,306.01 | 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 5,306.01 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6314 | 1,011.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6321 | 394.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,406.79 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 1,406.79 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 1,406.79 | 0.00 |

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 6267 | 2,212.73 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,212.73 | 0.00 |
| | | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2,212.73 | 0.00 |
| | | SINDICATURA | 2,212.73 | 0.00 |

Cargos \$204,610.83**Abonos \$204,610.83**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 13,192.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 666

| 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 | 368.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 368.64 |
| | | | EGRESOS 2016 | 368.64 |
| | | | Hacienda Municipal | 368.64 |
| | | | | 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 | 300.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 48.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 368.64 |
| 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 | 368.64 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 368.64 |
| | | | 2) PASIVO | 368.64 |
| 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 | 368.64 |
| 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 | 368.64 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 368.64 |
| 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 | 368.64 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 368.64 |
| 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 | 368.64 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 368.64 |
| 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 | 368.64 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,474.56 |
| | | | control sist. | 1,843.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,843.20 |
| | | | | 2,211.84 |

Cargos \$368.64

Abonos \$368.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 13,199.00
 Fecha: 31-may-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008788280 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Hoja N° 667

| 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 | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 179.80 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2016 | 179.80 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 179.80 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 | BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 179.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 179.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02456 | BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| | | 2) PASIVO | 179.80 | 179.80 |
| 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) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 719.20 | 719.20 |
| | | control sist. | 899.00 | 1,078.80 |
| | | --Mvtos Existencias | 899.00 | 1,078.80 |

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
Folio Sist. N° 13,200.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A67 POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA 230 PLANTA BAJA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 668

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|--|------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 17,400.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 17,400.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Cheque N° 1349 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | 2) PASIVO | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 17,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (| Rbo Arrendt. N° A67 | 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-340
Folio Sist. N° 13,201.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.7008968238 FONDO DE CULTURA BANAMEX

Hoja N° 669

| 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 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 179.80 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 179.80 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 179.80 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 179.80 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 179.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 2) PASIVO | | | 179.80 | 179.80 |
| 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 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 179.80 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 179.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 719.20 | 719.20 |
| control sist. | | | 899.00 | 1,078.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 899.00 | 1,078.80 |

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 13,204.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA TG4890 POR COMPRA DE CAMARA 7D MARK II 18*135 TM NO. SERIE CUERPO 21142053000083 PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL LENTE NO. SERIA 213342007990.

Hoja N° 670

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|------------|------------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 32,089.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 32,089.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 32,089.00 | 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) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | PAGO POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II P | Cheque N° 20160520 | 0.00 | 32,089.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,089.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00311 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 0.00 | 32,089.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,089.00 | 32,089.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 0.00 | 32,089.00 |
| 8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 0.00 | 32,089.00 |
| 8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 0.00 | 32,089.00 |
| 8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 0.00 | 32,089.00 |
| 8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I | CFDI TG4890 | 32,089.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 128,356.00 | 128,356.00 |
| | | control sist. | 160,445.00 | 192,534.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 160,445.00 | 192,534.00 |

Cargos \$32,089.00

Abonos \$32,089.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 13,205.00
 Fecha: 31-may-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083145877 FORTAMUN 2016 BANAMEX

Hoja N° 671

| 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 | 13.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 2.08 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 179.80 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 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-343
Folio Sist. N° 13,209.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 672

| 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 | 4,492.68 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,492.68 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 4,492.68 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 4,492.68 | 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) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 25.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 4.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 3,848.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 615.68 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 4,492.68 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 4,492.68 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 4,492.68 |
| 2) PASIVO | | | 4,492.68 | 4,492.68 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 4,492.68 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 4,492.68 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 4,492.68 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 4,492.68 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 4,492.68 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 4,492.68 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 4,492.68 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 4,492.68 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 17,970.72 | 17,970.72 |
| control sist. | | | 22,463.40 | 26,956.08 |
| --Mvtos Existencias | | | 22,463.40 | 26,956.08 |

Cargos \$4,492.68

Abonos \$4,492.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 13,233.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE CREDITO BANSI CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 673

| 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 VIGENTE | Cheque N° EDO. CTA. | 0.00 | 575,620.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 575,620.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo) | | | | |
| BANSI, SA | COBRO DE CAPITAL VIGENTE | Cheque N° EDO. CTA. | 575,620.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 575,620.00 | 0.00 |
| | | control sist. | 575,620.00 | 575,620.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 575,620.00 | 575,620.00 |

Cargos \$575,620.00

Abonos \$575,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
 Folio Sist. N° 13,234.00
 Fecha: 31-may-2016
 Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES CREDITO BANSI CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 674

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------------|---------------------|--|--------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 363,669.97 |
| | | | EGRESOS 2016 | 363,669.97 |
| | | | Hacienda Municipal | 363,669.97 |
| --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 VIGENTE | Cheque N° EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| | | | 2) PASIVO | 363,669.97 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| 8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| 8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| 8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 0.00 | 363,669.97 |
| 8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | COBRO DE INTERESES VIGENTE | CFDI EDO. CTA. | 363,669.97 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,454,679.88 |
| | | | control sist. | 1,818,349.85 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,818,349.85 |

Cargos \$363,669.97

Abonos \$363,669.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 13,257.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 675

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Cheque N° 8 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13523 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016 | TRASPASO DE RECURSOS | Cheque N° 8 | 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-347

Folio Sist. N° 13,258.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 676

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FAIP CTA.0433995128 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Cheque N° 9 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13524 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Cheque N° 9 | 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-348
Folio Sist. N° 13,259.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 677

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 | TRASPASO DE RECURSOS DE TALLERES 2015 A | Cheque N° 27 | 0.00 | 9,643.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-602-0-13525 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES | TRASPASO DE RECURSOS DE TALLERES 2015 A | Cheque N° 27 | 9,643.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,643.00 | 9,643.00 |
| | | control sist. | 9,643.00 | 9,643.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,643.00 | 9,643.00 |

Cargos \$9,643.00

Abonos \$9,643.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 13,261.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 678

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 | BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I Transf N° 8 | | 0.00 | 2,183.17 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I Cheque N° 8 | | 2,183.17 | 0.00 |
| | 1) ACTIVO | | 2,183.17 | 2,183.17 |
| | control sist. | | 2,183.17 | 2,183.17 |
| | --Mvtos Existencias | | 2,183.17 | 2,183.17 |

Cargos \$2,183.17

Abonos \$2,183.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 13,263.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 679

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I | Cheque N° 9 | 0.00 | 795.80 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I | Cheque N° 9 | 795.80 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 795.80 | 795.80 |
| | | control sist. | 795.80 | 795.80 |
| | | --Mvtos Existencias | 795.80 | 795.80 |

Cargos \$795.80

Abonos \$795.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 13,264.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 384 PAGO 25% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARUBA ENTRE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES COL. EL POTRERO. CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/02/2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 680

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20160501 | 0.00 | 349,324.25 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20160501 | 349,324.25 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 349,324.25 | 349,324.25 |
| | | control sist. | 349,324.25 | 349,324.25 |
| | | --Mvtos Existencias | 349,324.25 | 349,324.25 |

Cargos \$349,324.25

Abonos \$349,324.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 13,287.00
Fecha: 2-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 47759.00, de las Autorizaciones (193,194,195), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 681

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------|--|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | Pago a Pasivo. | Ref N° 1221 | 0.00 | 47,759.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 1221 | 35,192.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 1221 | 8,317.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 1221 | 4,250.00 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | 47,759.00 |
| 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) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMRPA DE RODILLO Y BROCHAS DE 4 Y 6" P | CFDI 1178 | 0.00 | 129.97 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN | CFDI 1165 | 0.00 | 1,405.68 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA BLANCA, CAOLIN Y YES | CFDI 1179 | 0.00 | 4,051.08 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA, SELLADOR, R | CFDI 1164 | 0.00 | 808.82 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA Y NARAN | CFDI 1134 | 0.00 | 5,253.81 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS P | CFDI 1180 | 0.00 | 1,399.68 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA, NARANJA, | CFDI 1181 | 0.00 | 6,898.43 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN | CFDI 1182 | 0.00 | 5,654.72 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO NARA | CFDI 1163 | 0.00 | 5,798.68 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA AMARILLO TRAFI | CFDI 1135 | 0.00 | 3,791.14 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA I | CFDI 1108 | 0.00 | 1,225.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA VE | CFDI 1094 | 0.00 | 462.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA I | CFDI 1107 | 0.00 | 5,380.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ESMA | CFDI 1095 | 0.00 | 4,250.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI | CFDI 1092 | 0.00 | 906.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI | CFDI 1093 | 0.00 | 344.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMRPA DE RODILLO Y BROCHAS DE 4 Y 6" P | CFDI 1178 | 129.97 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN | CFDI 1165 | 1,405.68 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA BLANCA, CAOLIN Y YES | CFDI 1179 | 4,051.08 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA, SELLADOR, R | CFDI 1164 | 808.82 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA Y NARAN | CFDI 1134 | 5,253.81 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS P | CFDI 1180 | 1,399.68 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA, NARANJA, | CFDI 1181 | 6,898.43 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN | CFDI 1182 | 5,654.72 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO NARA | CFDI 1163 | 5,798.68 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE VINILICA VIZA AMARILLO TRAFI | CFDI 1135 | 3,791.14 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA I | CFDI 1108 | 1,225.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA VE | CFDI 1094 | 462.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA I | CFDI 1107 | 5,380.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ESMA | CFDI 1095 | 4,250.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI | CFDI 1092 | 906.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI | CFDI 1093 | 344.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,759.01 |
| | | | control sist. | 95,518.01 |
| | | | --Mvtos Existencias | 95,518.01 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$47,759.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$47,759.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 13,291.00
Fecha: 2-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2204.00,de las Autorizaciones (196,197,198), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 683

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1222 | 0.00 | 2,204.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,204.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1222 | 812.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1222 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1222 | 696.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,204.00 | 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) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDE | Factura N° 301 | 0.00 | 812.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | ARREGLO FLORAL PARA SR. JAVIER LUNA GON | CFDI 316 | 0.00 | 696.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | ARREGLO FLORAL PARA EDUARDO ORNELAS H | CFDI 300 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GARCIA ROSALIA | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDE | Factura N° 301 | 812.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | ARREGLO FLORAL PARA SR. JAVIER LUNA GON | CFDI 316 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | ARREGLO FLORAL PARA EDUARDO ORNELAS H | CFDI 300 | 696.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,204.00 | 2,204.00 |
| | | control sist. | 4,408.00 | 4,408.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,408.00 | 4,408.00 |

Cargos \$2,204.00

Abonos \$2,204.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
 Folio Sist. N° 13,294.00
 Fecha: 2-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 20016.00,de las Autorizaciones (199), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 684

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465 | RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | Pago a Pasivo. | Ref N° 1224 | 0.00 | 20,016.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,016.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 | RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | Pago a Pasivo. | Ref N° 1224 | 20,016.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,016.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 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 INVITACION DE CUARTO DE | CFDI A1190 | 0.00 | 1,104.80 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS LOCATARIOS DE | CFDI A1167 | 0.00 | 238.10 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D | CFDI A1172 | 0.00 | 1,491.49 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV | CFDI A1191 | 0.00 | 2,628.67 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV | CFDI A1162 | 0.00 | 3,504.90 |
| 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 EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1185 | 0.00 | 2,430.57 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1184 | 0.00 | 1,325.77 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1170 | 0.00 | 2,430.57 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1165 | 0.00 | 2,430.57 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1166 | 0.00 | 2,430.57 |
| 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 INVITACION DE CUARTO DE | CFDI A1190 | 1,104.80 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS LOCATARIOS DE | CFDI A1167 | 238.10 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D | CFDI A1172 | 1,491.49 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV | CFDI A1191 | 2,628.67 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV | CFDI A1162 | 3,504.90 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1185 | 2,430.57 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1184 | 1,325.77 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1170 | 2,430.57 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1165 | 2,430.57 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI | CFDI A1166 | 2,430.57 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 20,016.01 | 20,016.01 |
| | control sist. | | 40,032.01 | 40,032.01 |
| | --Mvtos Existencias | | 40,032.01 | 40,032.01 |

Cargos \$20,016.00

Abonos \$20,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 13,296.00
Fecha: 2-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA

Hoja N° 685

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1251 | 0.00 | 464.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 464.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | Pago a Pasivo. | Ref N° 1251 | 464.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 464.00 | 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) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL BUSTO | CFDI 87 | 0.00 | 464.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL BUSTO | CFDI 87 | 464.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 464.00 | 464.00 |
| | | control sist. | 928.00 | 928.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 928.00 | 928.00 |

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 13,300.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR VENTA E INSTALACION DE LONA FORTOFLEX PARA SOMBRILLAS EN PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 686

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,704.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 16,704.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 16,704.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO POR VENTA E INSTALACION DE LONA PA | Cheque N° 1602 | 0.00 | 16,704.00 |
| 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 | 16,704.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 16,704.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 16,704.00 |
| | | | | 33,408.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 0.00 | 16,704.00 |
| | | | 2) PASIVO | 16,704.00 |
| | | | | 16,704.00 |
| 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) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 0.00 | 16,704.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 0.00 | 16,704.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 0.00 | 16,704.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 0.00 | 16,704.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO | CFDI 226 | 16,704.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 66,816.00 |
| | | | | 66,816.00 |
| | | | control sist. | 100,224.00 |
| | | | | 116,928.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 100,224.00 |
| | | | | 116,928.00 |

Cargos \$16,704.00

Abonos \$16,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 13,301.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 225 POR VENTA E INSTALACION DE LONA FORTOFLEX PARA TECHUMBRE EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 687

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargos | Abonos |
|---|---|----------------|--|------------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 26,912.00 | 0.00 |
| | | | 26,912.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 0.00 |
| | | | 26,912.00 | 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) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO POR VENTA E INSTALACION DE LONA PA | Cheque N° 1596 | 0.00 | 26,912.00 |
| 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 | 26,912.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 26,912.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 53,824.00 |
| | | | 26,912.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 0.00 | 26,912.00 |
| | | | 2) PASIVO | 26,912.00 |
| | | | 26,912.00 | 26,912.00 |
| 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) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 0.00 | 26,912.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 0.00 | 26,912.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 0.00 | 26,912.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 0.00 | 26,912.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV | POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA TE | CFDI 225 | 26,912.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 107,648.00 |
| | | | 107,648.00 | 107,648.00 |
| | | | control sist. | 161,472.00 |
| | | | 161,472.00 | 188,384.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 188,384.00 |
| | | | 161,472.00 | 188,384.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$26,912.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$26,912.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
 Folio Sist. N° 13,302.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 665 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 688

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | DELEGACIONES | 2,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Cheque N° 1374 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN | Orden Pago N° 665 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 12,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 13,303.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 718 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL D3E SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 689

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES | ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO | Cheque N° 1316 | 0.00 | 9,888.04 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02720 | ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES | ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO | Cheque N° 1316 | 9,888.04 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,888.04 | 9,888.04 |
| | | control sist. | 9,888.04 | 9,888.04 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,888.04 | 9,888.04 |

Cargos \$9,888.04

Abonos \$9,888.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 13,304.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7318.91, de las Autorizaciones (201,202), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 690

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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° 1405 | 0.00 | 7,318.91 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,318.91 |
| 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° 1405 | 233.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1405 | 7,085.91 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,318.91 | 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) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D | CFDI A16984 | 0.00 | 35.00 |
| 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. | COMRA DE LIGA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE C | CFDI A17131 | 0.00 | 86.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INTER | CFDI A16758 | 0.00 | 91.39 |
| 8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA | CFDI A16637 | 0.00 | 5,125.00 |
| 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. | COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE | CFDI A17105 | 0.00 | 200.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE ARCO DE SEGUETA Y SEGUETA PA | CFDI A17108 | 0.00 | 112.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMRPA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S | CFDI A17106 | 0.00 | 643.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA | CFDI A17339 | 0.00 | 636.52 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO | CFDI A17338 | 0.00 | 390.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D | CFDI A16984 | 35.00 | 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. | COMRA DE LIGA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE C | CFDI A17131 | 86.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INTER | CFDI A16758 | 91.39 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA | CFDI A16637 | 5,125.00 | 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. | COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE | CFDI A17105 | 200.00 | 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 ARCO DE SEGUETA Y SEGUETA PA | CFDI A17108 | 112.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMRPA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S | CFDI A17106 | 643.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA | CFDI A17339 | 636.52 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO | CFDI A17338 | 390.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 7,318.91 | 7,318.91 |
| | control sist. | | 14,637.82 | 14,637.82 |
| | --Mvtos Existencias | | 14,637.82 | 14,637.82 |

Cargos \$7,318.91

Abonos \$7,318.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 13,307.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 11108.57, de las Autorizaciones (203,204), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 691

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1406 | 0.00 | 11,108.57 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,108.57 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1406 | 9,558.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1406 | 1,549.99 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,108.57 | 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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D | CFDI AA13766 | 0.00 | 107.92 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR | CFDI AA14282 | 0.00 | 1,030.65 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR | CFDI AA14198 | 0.00 | 1,389.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE MOCHILA Y LIBRETAS PROFESION | CFDI AA14278 | 0.00 | 208.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE | CFDI AA14197 | 0.00 | 112.38 |
| 8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER'S PARA IMPRESION DE AC | CFDI AA14037 | 0.00 | 1,840.92 |
| 8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO PARA EL CO | CFDI AA14046 | 0.00 | 4,976.40 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO | CFDI AA14032 | 0.00 | 1,442.07 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D | CFDI AA13766 | 107.92 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR | CFDI AA14282 | 1,030.65 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR | CFDI AA14198 | 1,389.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE MOCHILA Y LIBRETAS PROFESION | CFDI AA14278 | 208.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE | CFDI AA14197 | 112.38 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER'S PARA IMPRESION DE AC | CFDI AA14037 | 1,840.92 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO PARA EL CO | CFDI AA14046 | 4,976.40 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO | CFDI AA14032 | 1,442.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,108.57 | 11,108.57 |
| | | control sist. | 22,217.14 | 22,217.14 |
| | | --Mvtos Existencias | 22,217.14 | 22,217.14 |

Cargos \$11,108.57

Abonos \$11,108.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 13,313.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 22436.07, de las Autorizaciones (205,206,207,208,209), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 692

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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° 1411 | 0.00 | 22,436.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 22,436.07 |
| 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° 1411 | 844.31 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1411 | 4,297.96 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1411 | 2,356.62 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1411 | 7,035.82 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1411 | 7,901.36 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 22,436.07 | 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 | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47345 | 0.00 | 140.90 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE TACHUELAS PARA USO ADMVO. D | CFDI 47803 | 0.00 | 16.49 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE UN ACORDEON PARA ARCHIVO DE | CFDI 47992 | 0.00 | 200.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA | CFDI 48214 | 0.00 | 706.62 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 48153 | 0.00 | 103.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE | CFDI 47668 | 0.00 | 97.32 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GE | CFDI 48179 | 0.00 | 171.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE | CFDI 47140 | 0.00 | 241.49 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47256 | 0.00 | 70.60 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47138 | 0.00 | 60.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47033 | 0.00 | 727.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO | CFDI 47909 | 0.00 | 4,832.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR | CFDI 48141 | 0.00 | 329.80 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT | CFDI 47204 | 0.00 | 66.56 |
| 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 CD-S VIRGEN PARA ENTREGA DE I | CFDI 48296 | 0.00 | 24.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE CINTA EPSON PARA IMPRESION D | CFDI 47911 | 0.00 | 163.53 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE TONER HP PARA OFICINA DEL RE | CFDI 46008 | 0.00 | 1,152.00 |
| 8.2.6.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE 5 MAPAS DE OCOTLAN PARA OFI | CFDI 47952 | 0.00 | 200.00 |
| 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) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE ADAPTADOR PERFECT CHOICE PA | CFDI 47682 | 0.00 | 703.41 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE CONECTOR INTELLINET RJ45 PAR | CFDI 47579 | 0.00 | 331.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE GESTI | CFDI 47945 | 0.00 | 61.00 |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONES DE F | CFDI 47666 | 0.00 | 750.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PA | CFDI 47671 | 0.00 | 1,055.00 |
| 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 ARCHIVERO METALICO PARA OFI | CFDI 48218 | 0.00 | 3,200.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI | CFDI 48004 | 0.00 | 2,580.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAV | CFDI 48088 | 0.00 | 3,200.00 |
| 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 SWITCH TP-LIK 16 PUERTOS PARA | CFDI 48159 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47345 | 140.90 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE TACHUELAS PARA USO ADMVO. D | CFDI 47803 | 16.49 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE UN ACORDEON PARA ARCHIVO DE | CFDI 47992 | 200.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA | CFDI 48214 | 706.62 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 48153 | 103.50 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE | CFDI 47668 | 97.32 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GE | CFDI 48179 | 171.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE | CFDI 47140 | 241.49 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47256 | 70.60 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47138 | 60.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO | CFDI 47033 | 727.88 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO | CFDI 47909 | 4,832.50 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR | CFDI 48141 | 329.80 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT | CFDI 47204 | 66.56 | 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 CD-S VIRGEN PARA ENTREGA DE I | CFDI 48296 | 24.50 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE CINTA EPSON PARA IMPRESION D | CFDI 47911 | 163.53 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE TONER HP PARA OFICINA DEL RE | CFDI 46008 | 1,152.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE 5 MAPAS DE OCOTLAN PARA OFI | CFDI 47952 | 200.00 | 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) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE ADAPTADOR PERFECT CHOICE PA | CFDI 47682 | 703.41 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE CONECTOR INTELLINET RJ45 PAR | CFDI 47579 | 331.47 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE GESTI | CFDI 47945 | 61.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONES DE F | CFDI 47666 | 750.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PA | CFDI 47671 | 1,055.00 | 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 ARCHIVERO METALICO PARA OFI | CFDI 48218 | 3,200.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI | CFDI 48004 | 2,580.00 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAV | CFDI 48088 | 3,200.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE SWITCH TP-LIK 16 PUERTOS PARA | CFDI 48159 | 1,250.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,436.07 | 22,436.07 |
| control sist. | | | 44,872.14 | 44,872.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 44,872.14 | 44,872.14 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$22,436.07 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$22,436.07 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
 Folio Sist. N° 13,316.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 61748.83, de las Autorizaciones (210,211), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 694

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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° 1423 | 0.00 | 61,748.83 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 61,748.83 |
| 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° 1423 | 32,707.04 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1423 | 29,041.79 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 61,748.83 | 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) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN | CFDI 2030 | 0.00 | 58.43 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P | CFDI 2045 | 0.00 | 389.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C | CFDI 2031 | 0.00 | 389.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRA 303 PA | CFDI 2321 | 0.00 | 8,800.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA | CFDI 2034 | 0.00 | 734.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A | CFDI 2012 | 0.00 | 2,726.54 |
| 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 AMBULANCIA | CFDI 2041 | 0.00 | 2,587.44 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2036 | 0.00 | 72.34 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M | CFDI 2019 | 0.00 | 27.82 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A | CFDI 2069 | 0.00 | 3,895.07 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2043 | 0.00 | 337.20 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA | CFDI 2039 | 0.00 | 5,163.73 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU | CFDI 2063 | 0.00 | 2,459.45 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2032 | 0.00 | 26.71 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2033 | 0.00 | 143.56 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2042 | 0.00 | 420.11 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2040 | 0.00 | 1,925.83 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2028 | 0.00 | 417.33 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2011 | 0.00 | 333.86 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2010 | 0.00 | 333.87 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC | CFDI 1938 | 0.00 | 834.66 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CLUTCH TOYOTA ORIGINAL PARA I | CFDI 2320 | 0.00 | 4,800.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, FILTRO AIRE Y | CFDI 2322 | 0.00 | 8,318.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE FLECHA CARDAN COMPLETA Y RE | CFDI 2326 | 0.00 | 5,213.79 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA, TERMINAL PARA BATER | CFDI 2328 | 0.00 | 1,910.00 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 1942 | 0.00 | 3,511.34 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC | CFDI 2026 | 0.00 | 1,224.16 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT | CFDI 2020 | 0.00 | 500.79 |
| 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 | CFDI 2076 | 0.00 | 1,189.66 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2077 | 0.00 | 467.41 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2078 | 0.00 | 467.41 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2079 | 0.00 | 1,189.66 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2073 | 0.00 | 879.18 |
| 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 2030 | 58.43 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P | CFDI 2045 | 389.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C | CFDI 2031 | 389.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRA 303 PA | CFDI 2321 | 8,800.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA | CFDI 2034 | 734.51 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A | CFDI 2012 | 2,726.54 | 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 AMBULANCIA | CFDI 2041 | 2,587.44 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2036 | 72.34 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M | CFDI 2019 | 27.82 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A | CFDI 2069 | 3,895.07 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2043 | 337.20 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA | CFDI 2039 | 5,163.73 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU | CFDI 2063 | 2,459.45 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2032 | 26.71 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2033 | 143.56 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2042 | 420.11 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2040 | 1,925.83 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2028 | 417.33 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2011 | 333.86 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2010 | 333.87 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC | CFDI 1938 | 834.66 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CLUTCH TOYOTA ORIGINAL PARA I | CFDI 2320 | 4,800.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, FILTRO AIRE Y | CFDI 2322 | 8,318.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE FLECHA CARDAN COMPLETA Y RE | CFDI 2326 | 5,213.79 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA, TERMINAL PARA BATER | CFDI 2328 | 1,910.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 1942 | 3,511.34 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC | CFDI 2026 | 1,224.16 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT | CFDI 2020 | 500.79 | 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 | CFDI 2076 | 1,189.66 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2077 | 467.41 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2078 | 467.41 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2079 | 1,189.66 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2073 | 879.18 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 61,748.88 | 61,748.88 |
| control sist. | | | 123,497.71 | 123,497.71 |
| --Mvtos Existencias | | | 123,497.71 | 123,497.71 |

Cargos \$61,748.83

Abonos \$61,748.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
Folio Sist. N° 13,324.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 76271.10, de las Autorizaciones (212), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 696

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|------------|------------|
| --Mvtos 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° 1429 | 0.00 | 76,271.10 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 76,271.10 |
| 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° 1429 | 76,271.10 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 76,271.10 | 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 | CFDI 6416032 | 0.00 | 76,271.10 |
| 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 | CFDI 6416032 | 76,271.10 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 76,271.10 | 76,271.10 |
| | | control sist. | 152,542.20 | 152,542.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 152,542.20 | 152,542.20 |

Cargos \$76,271.10

Abonos \$76,271.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 13,325.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 9674.91, de las Autorizaciones (213), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 697

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos 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° 1430 | 0.00 | 9,674.91 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,674.91 |
| 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° 1430 | 9,674.91 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,674.91 | 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 | CFDI 1616038 | 0.00 | 9,674.91 |
| 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 | CFDI 1616038 | 9,674.91 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,674.91 | 9,674.91 |
| | | control sist. | 19,349.82 | 19,349.82 |
| | | --Mvtos Existencias | 19,349.82 | 19,349.82 |

Cargos \$9,674.91

Abonos \$9,674.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 13,326.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 30150.03,de las Autorizaciones (214,215,216), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 698

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1431 | 0.00 | 30,150.03 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30,150.03 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1431 | 13,300.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1431 | 13,300.02 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1431 | 3,550.01 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 30,150.03 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P | Factura N° 8679E | 0.00 | 6,650.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P | Factura N° 8680E | 0.00 | 6,650.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 25 INZU | Factura N° 9466E | 0.00 | 3,640.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD05 DE AL | Factura N° 9465E | 0.00 | 3,260.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-62 DE S | Factura N° 9428E | 0.00 | 6,400.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE / | Factura N° 9655E | 0.00 | 3,550.01 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P | Factura N° 8679E | 6,650.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P | Factura N° 8680E | 6,650.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 25 INZU | Factura N° 9466E | 3,640.01 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD05 DE AL | Factura N° 9465E | 3,260.01 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-62 DE S | Factura N° 9428E | 6,400.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE / | Factura N° 9655E | 3,550.01 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,150.03 | 30,150.03 |
| | | control sist. | 60,300.06 | 60,300.06 |
| | | --Mvtos Existencias | 60,300.06 | 60,300.06 |

Cargos \$30,150.03

Abonos \$30,150.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 13,327.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 25308.90, de las Autorizaciones (217,218), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 699

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 a Pasivo. | Cheque N° 1432 | 0.00 | 25,308.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,308.90 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1432 | 4,274.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1432 | 21,034.90 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,308.90 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA | CFDI 5395 | 0.00 | 1,959.09 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C | CFDI 5321 | 0.00 | 201.16 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE | CFDI 5320 | 0.00 | 134.10 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA CONST. DE MUR | CFDI 5469 | 0.00 | 800.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMRPA DE LADRILLO MANITA Y ARENA NEG | CFDI 5512 | 0.00 | 1,461.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI | CFDI 5434 | 0.00 | 800.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE BLOCK TABICON PARA CONSTRUC | CFDI 5436 | 0.00 | 1,800.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE MARMOLINA MATERIAL ALMACEN | CFDI 5155 | 0.00 | 210.00 |
| 8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D | CFDI 5396 | 0.00 | 181.58 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP | CFDI 5348 | 0.00 | 195.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA | CFDI 5397 | 0.00 | 723.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC | CFDI 5322 | 0.00 | 363.16 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA MEZCLAR Y F | CFDI 5509 | 0.00 | 772.50 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D | CFDI 5453 | 0.00 | 1,540.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE DE | CFDI 5133 | 0.00 | 2,550.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B | CFDI 5239 | 0.00 | 390.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M | CFDI 5145 | 0.00 | 1,350.00 |
| 8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CAL PARA CREMATORIO DEL CEM | CFDI 5503 | 0.00 | 550.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O | CFDI 5537 | 0.00 | 345.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O | CFDI 5536 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I | CFDI 5323 | 0.00 | 375.72 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ALAMBRO PARA FABRICACION D | CFDI 5504 | 0.00 | 850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y V | CFDI 5452 | 0.00 | 2,766.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR, EN TRABA | CFDI 5538 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA | CFDI 5533 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA | CFDI 5535 | 0.00 | 269.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE FAJILLOS PARA MANTENIMIENTO \ | CFDI 5508 | 0.00 | 102.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO | CFDI 5387 | 0.00 | 139.48 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PRENSA 8" TRUPER PARA TALLER I | CFDI 5409 | 0.00 | 1,180.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA | CFDI 5395 | 1,959.09 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C | CFDI 5321 | 201.16 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE | CFDI 5320 | 134.10 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA CONST. DE MUR | CFDI 5469 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMRPA DE LADRILLO MANITA Y ARENA NEG | CFDI 5512 | 1,461.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI | CFDI 5434 | 800.40 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE BLOCK TABICON PARA CONSTRUC | CFDI 5436 | 1,800.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE MARMOLINA MATERIAL ALMACEN | CFDI 5155 | 210.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D | CFDI 5396 | 181.58 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP | CFDI 5348 | 195.91 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA | CFDI 5397 | 723.80 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC | CFDI 5322 | 363.16 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA MEZCLAR Y F | CFDI 5509 | 772.50 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D | CFDI 5453 | 1,540.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE DE | CFDI 5133 | 2,550.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B | CFDI 5239 | 390.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M | CFDI 5145 | 1,350.00 | 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 | COMPRA DE CAL PARA CREMATORIO DEL CEM | CFDI 5503 | 550.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O | CFDI 5537 | 345.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O | CFDI 5536 | 2,760.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I | CFDI 5323 | 375.72 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ALAMBRON PARA FABRICACION D | CFDI 5504 | 850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y V | CFDI 5452 | 2,766.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR, EN TRABA | CFDI 5538 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA | CFDI 5533 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA | CFDI 5535 | 269.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE FAJILLOS PARA MANTENIMIENTO \ | CFDI 5508 | 102.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO | CFDI 5387 | 139.48 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE PRENSA 8" TRUPER PARA TALLER [| CFDI 5409 | 1,180.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 25,308.90 | 25,308.90 |
| | | | control sist. | 50,617.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 50,617.80 | 50,617.80 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$25,308.90 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$25,308.90 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 13,328.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 748 746 844 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 701

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC | Cheque N° 1434 | 0.00 | 19,507.12 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465 | RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC | Ref N° 748 746 844 | 19,507.12 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 19,507.12 | 19,507.12 |
| | | control sist. | 19,507.12 | 19,507.12 |
| | | --Mvtos Existencias | 19,507.12 | 19,507.12 |

Cargos \$19,507.12

Abonos \$19,507.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 13,329.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 126 POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y ANDROMEDA, EN LA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 702

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|----------------------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE P | Transf N° 20160503 | 0.00 | 888,760.25 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) | | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE P | Ref N° 126 | 888,760.25 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 888,760.25 |
| | | | control sist. | 888,760.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 888,760.25 |

Cargos \$888,760.25

Abonos \$888,760.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 13,330.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1020 939 941 942 940 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 703

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN | Cheque N° 1531 | 0.00 | 1,555.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,555.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN | Ref N° 1020 939 941 | 1,555.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,555.60 | 0.00 |
| | | control sist. | 1,555.60 | 1,555.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,555.60 | 1,555.60 |

Cargos \$1,555.60

Abonos \$1,555.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 13,334.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 68362.37, de las Autorizaciones (219,220,221), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 704

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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° 1537 | 0.00 | 68,362.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 68,362.37 |
| 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° 1537 | 475.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1537 | 30,736.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1537 | 37,151.37 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 68,362.37 | 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) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU | CFDI 2062 | 0.00 | 1,978.34 |
| 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 2003 | 0.00 | 200.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV- | CFDI 1999 | 0.00 | 275.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D | CFDI 2325 | 0.00 | 8,750.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI 2327 | 0.00 | 6,492.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D | CFDI 2323 | 0.00 | 6,994.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 43 D | CFDI 2324 | 0.00 | 8,500.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION PR | CFDI 2114 | 0.00 | 609.86 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2108 | 0.00 | 53.56 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2112 | 0.00 | 959.42 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2113 | 0.00 | 959.42 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2067 | 0.00 | 1,056.11 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2074 | 0.00 | 780.92 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2017 | 0.00 | 423.93 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2024 | 0.00 | 1,396.73 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2018 | 0.00 | 1,115.60 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01 | CFDI 2055 | 0.00 | 193.37 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP- | CFDI 2001 | 0.00 | 14.87 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20 | CFDI 2000 | 0.00 | 334.69 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2068 | 0.00 | 119.01 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2057 | 0.00 | 297.50 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2059 | 0.00 | 1,509.80 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2085 | 0.00 | 215.68 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE / | CFDI 2101 | 0.00 | 2,350.20 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I | CFDI 2105 | 0.00 | 1,451.88 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT. | CFDI 2106 | 0.00 | 148.75 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER | CFDI 2104 | 0.00 | 2,301.86 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2111 | 0.00 | 959.42 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A | CFDI 2002 | 0.00 | 364.43 |
| 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 RET | CFDI 1943 | 0.00 | 6,487.75 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 2066 | 0.00 | 156.18 |
| 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 REPARACION DE UNIDAD CAMIO | CFDI 2110 | 0.00 | 1,115.60 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A | CFDI 2107 | 0.00 | 3,041.88 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI | CFDI 1996 | 0.00 | 2,521.26 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U | CFDI 1988 | 0.00 | 687.96 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2056 | 0.00 | 1,483.01 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2084 | 0.00 | 802.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE | CFDI 2016 | 0.00 | 297.50 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2054 | 0.00 | 962.39 |
| 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 UNIDADES DE SEGU | CFDI 2062 | 1,978.34 | 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 2003 | 200.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV- | CFDI 1999 | 275.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D | CFDI 2325 | 8,750.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI 2327 | 6,492.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D | CFDI 2323 | 6,994.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 43 D | CFDI 2324 | 8,500.00 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION PR | CFDI 2114 | 609.86 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2108 | 53.56 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2112 | 959.42 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2113 | 959.42 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2067 | 1,056.11 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2074 | 780.92 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2017 | 423.93 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2024 | 1,396.73 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2018 | 1,115.60 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01 | CFDI 2055 | 193.37 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP- | CFDI 2001 | 14.87 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20 | CFDI 2000 | 334.69 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2068 | 119.01 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2057 | 297.50 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2059 | 1,509.80 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2085 | 215.68 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE / | CFDI 2101 | 2,350.20 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I | CFDI 2105 | 1,451.88 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT. | CFDI 2106 | 148.75 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER | CFDI 2104 | 2,301.86 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2111 | 959.42 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A | CFDI 2002 | 364.43 | 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 RET | CFDI 1943 | 6,487.75 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 2066 | 156.18 | 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 REPARACION DE UNIDAD CAMIO | CFDI 2110 | 1,115.60 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A | CFDI 2107 | 3,041.88 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI | CFDI 1996 | 2,521.26 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U | CFDI 1988 | 687.96 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2056 | 1,483.01 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2084 | 802.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE | CFDI 2016 | 297.50 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2054 | 962.39 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 68,362.39 | 68,362.39 |
| control sist. | | | 136,724.76 | 136,724.76 |
| --Mvtos Existencias | | | 136,724.76 | 136,724.76 |

Cargos \$68,362.37

Abonos \$68,362.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
 Folio Sist. N° 13,339.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 63415.00, de las Autorizaciones (222,223,224,225), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 706

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1548 | 0.00 | 63,415.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 63,415.00 |
| 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 | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1548 | 23,280.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1548 | 20,005.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1548 | 12,180.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1548 | 7,950.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 63,415.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-05 | Factura N° 9675E | 0.00 | 7,100.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-14 | Factura N° 9676E | 0.00 | 6,900.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD C | Factura N° 9656E | 0.00 | 9,280.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-11 CUA | Factura N° 9692E | 0.00 | 9,280.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-26 CA | Factura N° 9653E | 0.00 | 3,825.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 CA | Factura N° 9677E | 0.00 | 6,900.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PJ-02 I | Factura N° 9683E | 0.00 | 1,780.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U-17 DE BOM | Factura N° 9630E | 0.00 | 3,300.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A | Factura N° 9577e | 0.00 | 7,100.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD AP-16 DE ASE | Factura N° 9578E | 0.00 | 7,950.00 |
| 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 CAMION PIPA A-05 | Factura N° 9675E | 7,100.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-14 | Factura N° 9676E | 6,900.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD C | Factura N° 9656E | 9,280.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-11 CUA | Factura N° 9692E | 9,280.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-26 CA | Factura N° 9653E | 3,825.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 CA | Factura N° 9677E | 6,900.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PJ-02 I | Factura N° 9683E | 1,780.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U-17 DE BOM | Factura N° 9630E | 3,300.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A | Factura N° 9577e | 7,100.00 | 0.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD AP-16 DE ASE | Factura N° 9578E | 7,950.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 63,415.00 | 63,415.00 |
| | control sist. | | 126,830.00 | 126,830.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 126,830.00 | 126,830.00 |

Cargos \$63,415.00

Abonos \$63,415.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
 Folio Sist. N° 13,345.00
 Fecha: 25-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 155585.61, de las Autorizaciones (226,227,229), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 707

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|------------|------------|
| --Mvtos 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° 1607 | 0.00 | 155,585.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 155,585.61 |
| 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° 1607 | 12,801.06 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1607 | 17,236.44 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1607 | 125,548.11 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 155,585.61 | 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) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU | CFDI 2062 | 0.00 | 681.67 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN | CFDI 2030 | 0.00 | 30.79 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P | CFDI 2045 | 0.00 | 205.27 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C | CFDI 2031 | 0.00 | 205.27 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2130 | 0.00 | 666.66 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA | CFDI 2034 | 0.00 | 387.08 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A | CFDI 2012 | 0.00 | 1,436.87 |
| 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 AFINACION PR | CFDI 2114 | 0.00 | 210.14 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2108 | 0.00 | 18.45 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2112 | 0.00 | 330.58 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2113 | 0.00 | 330.58 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2067 | 0.00 | 363.90 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2074 | 0.00 | 269.08 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2017 | 0.00 | 146.07 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2024 | 0.00 | 481.27 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2018 | 0.00 | 384.40 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01 | CFDI 2055 | 0.00 | 66.63 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP- | CFDI 2001 | 0.00 | 5.12 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20 | CFDI 2000 | 0.00 | 115.32 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2068 | 0.00 | 41.01 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2057 | 0.00 | 102.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2059 | 0.00 | 520.22 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2085 | 0.00 | 74.32 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE / | CFDI 2101 | 0.00 | 809.80 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I | CFDI 2105 | 0.00 | 500.27 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT. | CFDI 2106 | 0.00 | 51.25 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER | CFDI 2104 | 0.00 | 793.14 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2111 | 0.00 | 330.58 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A | CFDI 2002 | 0.00 | 125.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA | CFDI 2041 | 0.00 | 1,363.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2036 | 0.00 | 38.12 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M | CFDI 2019 | 0.00 | 14.66 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A | CFDI 2069 | 0.00 | 2,052.68 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2043 | 0.00 | 177.70 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA | CFDI 2039 | 0.00 | 2,721.26 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU | CFDI 2063 | 0.00 | 1,296.12 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2032 | 0.00 | 14.08 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2033 | 0.00 | 75.66 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2042 | 0.00 | 221.40 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2040 | 0.00 | 1,014.90 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2028 | 0.00 | 219.93 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|-----------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2011 | 0.00 | 175.94 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2010 | 0.00 | 175.95 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC | CFDI 1938 | 0.00 | 439.86 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2075 | 0.00 | 1,375.23 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2083 | 0.00 | 10,180.83 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2463 | 0.00 | 9,180.84 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2144 | 0.00 | 1,651.41 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2139 | 0.00 | 542.85 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2137 | 0.00 | 228.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN | CFDI 2022 | 0.00 | 1,295.22 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN | CFDI 2044 | 0.00 | 2,238.07 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2148 | 0.00 | 2,571.40 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2142 | 0.00 | 380.96 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2116 | 0.00 | 2,036.17 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2115 | 0.00 | 2,036.17 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE FOCO PARA AMBULANCIA U-19 DE | CFDI 2140 | 0.00 | 114.34 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE LUZ DELANTERA IZQ. PARA UNID | CFDI 2138 | 0.00 | 761.90 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2141 | 0.00 | 1,314.27 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2109 | 0.00 | 1,385.71 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2023 | 0.00 | 1,809.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2035 | 0.00 | 142.87 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2131 | 0.00 | 2,371.40 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2465 | 0.00 | 8,285.61 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2462 | 0.00 | 8,790.37 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2467 | 0.00 | 6,285.64 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2064 | 0.00 | 5,395.18 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2071 | 0.00 | 7,618.95 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2132 | 0.00 | 457.14 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2143 | 0.00 | 476.18 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2136 | 0.00 | 228.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2135 | 0.00 | 228.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2134 | 0.00 | 228.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2133 | 0.00 | 228.57 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2129 | 0.00 | 361.90 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2466 | 0.00 | 6,838.01 |
| 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 RET | CFDI 1943 | 0.00 | 2,235.45 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 2066 | 0.00 | 53.82 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 1942 | 0.00 | 1,850.46 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC | CFDI 2026 | 0.00 | 645.13 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT | CFDI 2020 | 0.00 | 263.92 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2038 | 0.00 | 1,505.71 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2103 | 0.00 | 8,418.94 |
| 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 REPARACION DE UNIDAD CAMIO | CFDI 2110 | 0.00 | 384.40 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A | CFDI 2107 | 0.00 | 1,048.12 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI | CFDI 1996 | 0.00 | 868.74 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U | CFDI 1988 | 0.00 | 237.05 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2056 | 0.00 | 510.99 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2084 | 0.00 | 276.52 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE | CFDI 2016 | 0.00 | 102.51 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2054 | 0.00 | 331.61 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2076 | 0.00 | 626.95 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2077 | 0.00 | 246.32 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2078 | 0.00 | 246.32 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2079 | 0.00 | 626.95 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2073 | 0.00 | 463.32 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2065 | 0.00 | 904.75 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2025 | 0.00 | 1,035.24 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2461 | 0.00 | 9,333.22 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2464 | 0.00 | 7,695.14 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2072 | 0.00 | 2,857.12 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD SENTR | CFDI 2046 | 0.00 | 1,570.46 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2149 | 0.00 | 4,519.95 |
| 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 UNIDADES DE SEGU | CFDI 2062 | 681.67 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN | CFDI 2030 | 30.79 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P | CFDI 2045 | 205.27 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C | CFDI 2031 | 205.27 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2130 | 666.66 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA | CFDI 2034 | 387.08 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A | CFDI 2012 | 1,436.87 | 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 AFINACION PR | CFDI 2114 | 210.14 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2108 | 18.45 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2112 | 330.58 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2113 | 330.58 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2067 | 363.90 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2074 | 269.08 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2017 | 146.07 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2024 | 481.27 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO | CFDI 2018 | 384.40 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01 | CFDI 2055 | 66.63 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP- | CFDI 2001 | 5.12 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20 | CFDI 2000 | 115.32 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2068 | 41.01 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2057 | 102.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2059 | 520.22 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52 | CFDI 2085 | 74.32 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE / | CFDI 2101 | 809.80 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I | CFDI 2105 | 500.27 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT. | CFDI 2106 | 51.25 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER | CFDI 2104 | 793.14 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2111 | 330.58 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A | CFDI 2002 | 125.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA | CFDI 2041 | 1,363.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U | CFDI 2036 | 38.12 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M | CFDI 2019 | 14.66 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A | CFDI 2069 | 2,052.68 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2043 | 177.70 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA | CFDI 2039 | 2,721.26 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU | CFDI 2063 | 1,296.12 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2032 | 14.08 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H | CFDI 2033 | 75.66 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2042 | 221.40 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2040 | 1,014.90 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2028 | 219.93 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM | CFDI 2011 | 175.94 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 2010 | 175.95 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC | CFDI 1938 | 439.86 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2075 | 1,375.23 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2083 | 10,180.83 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2463 | 9,180.84 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2144 | 1,651.41 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2139 | 542.85 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2137 | 228.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN | CFDI 2022 | 1,295.22 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN | CFDI 2044 | 2,238.07 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2148 | 2,571.40 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2142 | 380.96 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2116 | 2,036.17 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2115 | 2,036.17 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE FOCO PARA AMBULANCIA U-19 DE | CFDI 2140 | 114.34 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE LUZ DELANTERA IZQ. PARA UNID | CFDI 2138 | 761.90 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2141 | 1,314.27 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2109 | 1,385.71 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2023 | 1,809.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2035 | 142.87 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2131 | 2,371.40 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2465 | 8,285.61 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2462 | 8,790.37 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2467 | 6,285.64 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2064 | 5,395.18 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2071 | 7,618.95 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2132 | 457.14 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2143 | 476.18 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------|------------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2136 | 228.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2135 | 228.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2134 | 228.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2133 | 228.57 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2129 | 361.90 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2466 | 6,838.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 1943 | 2,235.45 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 2066 | 53.82 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET | CFDI 1942 | 1,850.46 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC | CFDI 2026 | 645.13 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT | CFDI 2020 | 263.92 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2038 | 1,505.71 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2103 | 8,418.94 | 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 REPARACION DE UNIDAD CAMIO | CFDI 2110 | 384.40 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A | CFDI 2107 | 1,048.12 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI | CFDI 1996 | 868.74 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U | CFDI 1988 | 237.05 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2056 | 510.99 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2084 | 276.52 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE | CFDI 2016 | 102.51 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2054 | 331.61 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2076 | 626.95 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2077 | 246.32 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2078 | 246.32 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2079 | 626.95 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D | CFDI 2073 | 463.32 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2065 | 904.75 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2025 | 1,035.24 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2461 | 9,333.22 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2464 | 7,695.14 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2072 | 2,857.12 | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD SENTR | CFDI 2046 | 1,570.46 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN | CFDI 2149 | 4,519.95 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 155,585.74 | 155,585.74 |
| | | | control sist. | 311,171.35 |
| --Mvtos Existencias | | | 311,171.35 | 311,171.35 |

Cargos **\$155,585.61**

Abonos **\$155,585.61**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 13,356.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 385 POR 25% ANTICIPO DE CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE PANAMA Y SANTO DOMINGO EN LA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/03/2016. PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 711

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20160502 | 0.00 | 109,415.50 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20160502 | 109,415.50 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 109,415.50 | 109,415.50 |
| | | control sist. | 109,415.50 | 109,415.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 109,415.50 | 109,415.50 |

Cargos \$109,415.50

Abonos \$109,415.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 13,367.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 19774.00, de las Autorizaciones (233,234,235,233,234,235), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 712

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 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 | Pago a Pasivo. | Ref N° 847 | 0.00 | 19,774.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,774.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 847 | 7,000.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 847 | 12,026.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Ref N° 847 | 748.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,774.00 | 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) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH | Factura N° 1056 | 0.00 | 7,000.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA C | Factura N° 1103 | 0.00 | 6,665.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y VINILICA P | Factura N° 1111 | 0.00 | 4,148.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE LIJAS DIFERENTES Y CINTA MASK | Factura N° 1112 | 0.00 | 213.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMRPA DE BROCHAS PARA TRABAJOS DE BA | CFDI 1110 | 0.00 | 1,000.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA REMOLQ | Factura N° 1090 | 0.00 | 748.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH | Factura N° 1056 | 7,000.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA C | Factura N° 1103 | 6,665.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y VINILICA P | Factura N° 1111 | 4,148.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE LIJAS DIFERENTES Y CINTA MASK | Factura N° 1112 | 213.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMRPA DE BROCHAS PARA TRABAJOS DE BA | CFDI 1110 | 1,000.00 | 0.00 |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA REMOLQ | Factura N° 1090 | 748.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,774.00 | 19,774.00 |
| | | control sist. | 39,548.00 | 39,548.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 39,548.00 | 39,548.00 |

Cargos \$19,774.00

Abonos \$19,774.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 13,369.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (236), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 713

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|----------|----------|
| --Mvtos 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 | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1631 | 0.00 | 800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1631 | 800.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 800.00 | 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) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH | Factura N° 1056 | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL | COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH | Factura N° 1056 | 800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 800.00 | 800.00 |
| | | control sist. | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,600.00 | 1,600.00 |

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 13,371.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 100 POR COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE CEMENTERIO.

Hoja N° 714

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 99.76 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 99.76 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 99.76 |
| | | | 0.00 | 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) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | Cheque N° 1402 | 0.00 | 99.76 |
| 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 | 99.76 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 99.76 |
| | | | 1) ACTIVO | 99.76 |
| | | | | 199.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 0.00 | 99.76 |
| | | | 2) PASIVO | 99.76 |
| | | | | 99.76 |
| 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) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 0.00 | 99.76 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 0.00 | 99.76 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 0.00 | 99.76 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 0.00 | 99.76 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C | CFDI 100 | 99.76 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 399.04 |
| | | | | 399.04 |
| | | | control sist. | 598.56 |
| | | | --Mvtos Existencias | 598.56 |
| | | | | 698.32 |

Cargos \$99.76

Abonos \$99.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 13,415.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501X LCD XGA 5000 LUMENES CONT. PARA OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 715

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P50 | Cheque N° 1598 | 0.00 | 29,117.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144 | PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P50 | Cheque N° 1598 | 29,117.60 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 29,117.60 | 29,117.60 |
| | | control sist. | 29,117.60 | 29,117.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 29,117.60 | 29,117.60 |

Cargos \$29,117.60

Abonos \$29,117.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 13,416.00
Fecha: 23-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 716

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 COMPRA DE ORDENES | Cheque N° 1585 | 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 COMPRA DE ORDENES | Cheque N° 1585 | 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-381
Folio Sist. N° 13,417.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 717

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RICARDO CASTELLANOS RIVERA | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN P | Cheque N° 1669 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 | RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | |
| RICARDO CASTELLANOS RIVERA | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN P | Cheque N° 1669 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | control sist. | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 | 20,000.00 |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 13,418.00
Fecha: 25-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES ANTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR PAGO DE REFRENDOS Y BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 718

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 | GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE SE | Cheque N° 1604 | 0.00 | 15,183.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES | GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE SE | Cheque N° 1604 | 15,183.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 15,183.00 | 15,183.00 |
| | | control sist. | 15,183.00 | 15,183.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,183.00 | 15,183.00 |

Cargos \$15,183.00

Abonos \$15,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 13,419.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE METROPOLITANO, ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 719

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA P | Cheque N° 1542 | 0.00 | 28,659.14 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA P | Cheque N° 1542 | 28,659.14 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 28,659.14 | 28,659.14 |
| | | control sist. | 28,659.14 | 28,659.14 |
| | | --Mvtos Existencias | 28,659.14 | 28,659.14 |

Cargos \$28,659.14

Abonos \$28,659.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384

Folio Sist. N° 13,420.00

Fecha: 18-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR TRASLADOS DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 720

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 | POR TRASLADO DIVERSAS COMISIONES DE PR | Cheque N° 1518 | 0.00 | 24,963.38 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 | MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL | POR TRASLADO DIVERSAS COMISIONES DE PR | Cheque N° 1518 | 24,963.38 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 24,963.38 | 24,963.38 |
| | | control sist. | 24,963.38 | 24,963.38 |
| | | --Mvtos Existencias | 24,963.38 | 24,963.38 |

Cargos \$24,963.38

Abonos \$24,963.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 13,421.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 721

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI | Cheque N° 1506 | 0.00 | 2,194.50 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117 | VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| VICTOR ANHELO SILVA | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI | Cheque N° 1506 | 2,194.50 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,194.50 | 2,194.50 |
| | | control sist. | 2,194.50 | 2,194.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,194.50 | 2,194.50 |

Cargos \$2,194.50

Abonos \$2,194.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
Folio Sist. N° 13,422.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CRUCETAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 24 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 722

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ | GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE 2 CRUC | Cheque N° 1664 | 0.00 | 7,723.40 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 | GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ | GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE 2 CRUC | Cheque N° 1664 | 7,723.40 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,723.40 | 7,723.40 |
| | | control sist. | 7,723.40 | 7,723.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,723.40 | 7,723.40 |

Cargos \$7,723.40

Abonos \$7,723.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387

Folio Sist. N° 13,423.00

Fecha: 18-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDADES A-28 Y A-27 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 723

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 | GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL | Cheque N° 1500 | 0.00 | 4,240.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES | GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL | Cheque N° 1500 | 4,240.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,240.00 | 4,240.00 |
| | | control sist. | 4,240.00 | 4,240.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,240.00 | 4,240.00 |

Cargos \$4,240.00

Abonos \$4,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 13,424.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 724

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRES | Cheque N° 1568 | 0.00 | 42,473.87 |
| 1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-03020 NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRES | Cheque N° 1568 | 42,473.87 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 42,473.87 |
| | | | control sist. | 42,473.87 |
| | | | --Mvtos Existencias | 42,473.87 |

Cargos \$42,473.87

Abonos \$42,473.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 13,425.00
Fecha: 3-may-2016
Status: Aplicada

PAGO 50% DE ANTICIPO DE FACT. 16 POR REPARACION DE VITRAL UBICADO EN PATIO CENTRAL DE PALACIO MUNICIPAL

Hoja N° 725

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA | 50% ANTICIPO REPARACION VITRAL UBICADO | Cheque N° 1399 | 0.00 | 12,674.16 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13529 SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA | 50% ANTICIPO REPARACION VITRAL UBICADO | Cheque N° 1399 | 12,674.16 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 12,674.16 |
| | | | control sist. | 12,674.16 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,674.16 |

Cargos \$12,674.16

Abonos \$12,674.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390
Folio Sist. N° 13,426.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN 2011 COLOR BLANCO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES AMPARADO BAJO POLIZA 1060051437.

Hoja N° 726

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 | DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN ADSC | Cheque N° 1433 | 0.00 | 11,700.00 |
| 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 | DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN ADSC | Cheque N° 1433 | 11,700.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 11,700.00 | 11,700.00 |
| | | control sist. | 11,700.00 | 11,700.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 11,700.00 | 11,700.00 |

Cargos \$11,700.00

Abonos \$11,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 13,427.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

APOYO A FUNDACION IMSS, AC PARA COMPRA DE SILLA/CAMA PARA INSTALACION EN AREAS MEDICAS Y CIRUGIA CON SERVICIO DE PEDIATRIA Y ONCOLOGIO DEL IMSS.

Hoja N° 727

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| FUNDACION IMSS, AC | APOYO PARA COMPRA SILLA/CAMA PARA INS | Transf N° 20160512 | 0.00 | 3,290.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13530 | FUNDACION IMSS, AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| FUNDACION IMSS, AC | APOYO PARA COMPRA SILLA/CAMA PARA INS | Transf N° 20160512 | 3,290.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,290.00 | 3,290.00 |
| | | control sist. | 3,290.00 | 3,290.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,290.00 | 3,290.00 |

Cargos \$3,290.00

Abonos \$3,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392
Folio Sist. N° 13,428.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 728

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| MORALES MELGOZA RENE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 1497 | 0.00 | 833.33 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13291 | MORALES MELGOZA RENE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| MORALES MELGOZA RENE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 1497 | 833.33 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 833.33 | 833.33 |
| | | control sist. | 833.33 | 833.33 |
| | | --Mvtos Existencias | 833.33 | 833.33 |

Cargos \$833.33

Abonos \$833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-393
Folio Sist. N° 13,429.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 729

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 1499 | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13292 | HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 1499 | 500.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 500.00 | 500.00 |
| | | control sist. | 500.00 | 500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 500.00 | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394
Folio Sist. N° 13,430.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11CEP POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CON EL GRUPO SONORA BRASS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 730

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos 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 | CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CO | Cheque N° 1556 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CO | Cheque N° 1556 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,600.00 |
| | | | control sist. | 11,600.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,600.00 |

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-395
Folio Sist. N° 13,431.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 515 POR APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA PONENCIA DE FITNESS MEDIANTE TALLERES DE ACTUALIZACION Y CERTIFICACION DE DIVERSAS MODALIDADES EL DIA 27 DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 731

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| MEDINA ANGEL JORGE | APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA | Cheque N° 1560 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02018 | MEDINA ANGEL JORGE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| MEDINA ANGEL JORGE | APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA | Cheque N° 1560 | 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-396

Folio Sist. N° 13,432.00

Fecha: 20-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 133 POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA DE PAGO DE PREDIAL

Hoja N° 732

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos 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 POR ELABORACION DE JINGLE PARA CA | Transf N° 20160518 | 0.00 | 17,400.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398 | GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | PAGO POR ELABORACION DE JINGLE PARA CA | Transf N° 20160518 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 17,400.00 | 17,400.00 |
| | | control sist. | 17,400.00 | 17,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 17,400.00 | 17,400.00 |

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-397
Folio Sist. N° 13,433.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR ORDEN DE PAGO 829 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 733

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 LUIS RAMOS CRUZ | LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTAC | Cheque N° 1627 | 0.00 | 2,247.26 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13528 | JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| JOSE LUIS RAMOS CRUZ | LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTAC | Cheque N° 1627 | 2,247.26 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,247.26 | 2,247.26 |
| | | control sist. | 2,247.26 | 2,247.26 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,247.26 | 2,247.26 |

Cargos \$2,247.26

Abonos \$2,247.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-398
Folio Sist. N° 13,435.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 830 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRITA A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

Hoja N° 734

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ | LIQUIDACION TOTAL DIRECTORA ADSCRITA A | Cheque N° 1629 | 0.00 | 16,176.46 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13527 | NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ | LIQUIDACION TOTAL DIRECTORA ADSCRITA A | Cheque N° 1629 | 16,176.46 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 16,176.46 | 16,176.46 |
| | | control sist. | 16,176.46 | 16,176.46 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,176.46 | 16,176.46 |

Cargos \$16,176.46

Abonos \$16,176.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399
Folio Sist. N° 13,439.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KINDER EN APOYO PARA BANDA DE GUERRA DE JARDIN DE NIÑO NO. 46 ZONA 45 SECTOR 10

Hoja N° 735

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 GOMEZ JUANA | APOYO COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KIND | Cheque N° 1667 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01201 | BECERRA GOMEZ JUANA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | APOYO COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KIND | Cheque N° 1667 | 7,500.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | control sist. | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,500.00 | 7,500.00 |

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400

Folio Sist. N° 13,442.00

Fecha: 2-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 736

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ | REINTEGRO CH. 173 | Cheque N° 173 | 1,320.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02925 | JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ | REINTEGRO CH. 173 | Cheque N° 173 | 0.00 | 1,320.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,320.00 | 1,320.00 |
| | | control sist. | 1,320.00 | 1,320.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,320.00 | 1,320.00 |

Cargos \$1,320.00

Abonos \$1,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-401
Folio Sist. N° 13,444.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CONFIGURACION TELEFONICA IP

Hoja N° 737

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos 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 | REINTEGRO CH. 568 | Cheque N° 568 | 5,450.71 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | REINTEGRO CH. 568 | Cheque N° 568 | 0.00 | 5,450.71 |
| | | 1) ACTIVO | 5,450.71 | 5,450.71 |
| | | control sist. | 5,450.71 | 5,450.71 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,450.71 | 5,450.71 |

Cargos \$5,450.71

Abonos \$5,450.71